

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA HÀ NỘI – THANH HÓA

Số: 18 /NQ-ĐHĐCĐ-THB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 22 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – THANH HÓA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa, thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 26/4/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng năm 2026.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 (theo mục I tờ trình số 33/TTr-THB ngày 05/03/2026).

**Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (theo mục II tờ trình số 33/TTr-THB ngày 05/03/2026).

- Lợi nhuận được phân phối năm 2025 là: 4.263.741.939 đồng
- Lợi nhuận từ năm trước để lại: 0 đồng
- Tổng lợi nhuận phân phối năm 2025 là: 4.263.741.939 đồng

- Phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

| TT | Các chỉ tiêu   | ĐVT         | Số tiền              |
|----|--|-------------|----------------------|
|    | <b>Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2025</b>  | <b>đồng</b> | <b>4.263.741.939</b> |
|    | <b>Phân phối:</b>  |             |                      |
| 1. | <b>Quỹ khen thưởng phúc lợi</b>  | <b>đồng</b> | <b>1.030.599.439</b> |
|    | Trong đó:  |             |                      |
|    | - Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa   | đồng        | 786.736.052          |
|    | - Công ty TNHH MTV TM Habeco Miền Trung  | đồng        | 243.863.387          |
| 2. | <b>Thưởng ban quản lý điều hành</b>  | <b>đồng</b> | <b>377.000.000</b>   |
|    | Trong đó:  |             |                      |
|    | - Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa   | đồng        | 192.500.000          |
|    | - Công ty TNHH MTV TM Habeco Miền Trung  | đồng        | 184.500.000          |
|    | <b>Lợi nhuận phân phối cho các cổ đông: Chi cổ tức 2,5% (Nghị quyết Đại hội 2025 dự kiến là 2,0%).</b> | <b>đồng</b> | <b>2.856.142.500</b> |

Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả. Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt:

- Mức chi trả cổ tức: 2,5% (hai phẩy năm phần trăm)
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 2.856.142.500 đồng
- Thời gian chi trả cổ tức: trước ngày 22/10/2026

**Điều 6.** Thông qua Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2026 (theo mục III tờ trình số 33/TTr-THB ngày 05/03/2026).

- Kế hoạch lợi nhuận:

| TT | Chỉ tiêu                                 | Đ.V.T       | Số tiền              |
|----|--|-------------|----------------------|
| 1  | <b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b> | <b>đồng</b> | <b>5.080.912.140</b> |
| 2  | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp       | đồng        | 1.016.182.428        |
| 3  | <b>Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế</b>   | <b>đồng</b> | <b>4.064.729.712</b> |

- Dự kiến phân phối:

| TT               | Các chỉ tiêu                              | ĐVT         | Số tiền              |
|------------------|---|-------------|----------------------|
| 1                | <b>Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2026</b> | <b>đồng</b> | <b>5.080.912.140</b> |
| 2                | <b>Lợi nhuận sau thuế</b>                 | <b>đồng</b> | <b>4.064.729.712</b> |
| 2.1              | <b>Lợi nhuận dự kiến phân phối</b>        | <b>đồng</b> | <b>4.064.729.712</b> |
| <b>Phân phối</b> |   |             |                      |



|   |  |      |               |
|---|--|------|---------------|
| a | Quỹ khen thưởng phúc lợi<br>Trong đó:        | đồng | 804.587.212   |
|   | - Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa     | đồng | 624.217.661   |
|   | - Công ty TNHH MTV TM Habeco Miền Trung      | đồng | 180.369.551   |
| b | Thưởng ban quản lý điều hành<br>Trong đó:    | đồng | 404.000.000   |
|   | - Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa     | đồng | 218.000.000   |
|   | - Công ty TNHH MTV TM Habeco Miền Trung      | đồng | 186.000.000   |
| c | Cổ tức dự kiến 2,5% (hai phẩy năm phần trăm) | đồng | 2.856.142.500 |

**Điều 7.** Thông qua Quyết toán chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), ban kiểm soát (BKS), thư ký HĐQT năm 2025 (theo mục IV tờ trình số 33/TTr-THB ngày 05/03/2026) như sau:

+ Hội đồng quản trị và thư ký HĐQT:

- Chủ tịch HĐQT: 8.000.000 đồng/tháng
- Các ủy viên HĐQT: 5.000.000 đồng/ tháng
- Thư ký HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng

+ Ban kiểm soát:

- Trưởng ban: 4.000.000 đồng/tháng
- Các ủy viên: 3.000.000 đồng/ tháng

+ Tổng mức thù lao chi trả cho HĐQT, Ủy viên Ban kiểm soát năm 2025 là: **456.000.000 đồng**

+ Tổng mức thù lao chi trả cho Thư ký HĐQT năm 2025 là: **36.000.000 đồng** (Được tính trong Quỹ lương).

**Điều 8.** Thông qua quyết toán chi trả tiền lương Người quản lý chuyên trách năm 2025 (theo mục IV tờ trình số 33/TTr-THB ngày 05/03/2026).

Tổng số tiền chi trả tiền lương cho người quản lý chuyên trách là: **1.541.964.000 đồng**

**Điều 9.** Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2026 (theo mục IV tờ trình số 33/TTr-THB ngày 05/03/2026).

+ Hội đồng quản trị và thư ký HĐQT:

- Chủ tịch HĐQT: 8.000.000 đồng/tháng
- Các Ủy viên HĐQT: 5.000.000 đồng/ tháng
- Thư ký HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng (Chi trả trong quỹ lương)

+ Ban kiểm soát:

- Trưởng Ban Kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng

- Ủy viên Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/ tháng

*Thù lao được chi trả 01 tháng/ lần, thời gian chi trả từ ngày 15 đến ngày 20 hàng tháng*

**Điều 10.** Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2026 (theo tờ trình số 34/TTr-THB ngày 05/03/2026).

Phê duyệt danh sách để lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2026 là các tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026 (các “Tổ chức kiểm toán được chấp thuận”); đồng thời giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán có tên trong danh sách Tổ chức kiểm toán được chấp thuận nêu trên để kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2026; giao cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được chọn.

**Điều 11.** Thông qua Hợp đồng giữa Công ty và Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội (theo tờ trình số 35/TTr-THB ngày 05/03/2026).

Chấp thuận Hợp đồng mua bán năm 2026 theo nội dung đã ký kết với Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội và tiếp tục triển khai Hợp đồng (căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025).

Chấp thuận Dự thảo Hợp đồng mua bán năm 2027 với HABECO (Dự thảo Hợp đồng kèm theo). Giao Giám đốc Công ty tổ chức việc ký kết Hợp đồng nêu trên; đảm bảo theo đúng quy định Pháp luật, Điều lệ, Quy chế, quy định nội bộ và phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của công ty

**Điều 12.** Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm 02 Thành viên HĐQT do hết nhiệm kỳ và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031 (theo tờ trình số 36/TTr-THB ngày 05/03/2026)

**Điều 13.** Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm 01 Thành viên BKS do hết nhiệm kỳ và bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031 (theo tờ trình số 37/TTr-THB ngày 05/03/2026).

**Điều 14.** Đại hội nhất trí bầu Ông/Bà có tên sau đây là thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2026 – 2031:


- Ông: Nguyễn Kiên Cường
- Ông: Đỗ Trường Giang

**Điều 15.** Đại hội nhất trí bầu Ông Phan Trung Hiếu là thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2026 – 2031.



**Điều 16.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 17.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này gồm 17 Điều (Mười bảy điều), được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 22/04/2026. 

**CHỦ TỌA**  
  
**BÙI TRƯỜNG THẮNG**



Thanh Hóa, ngày 22 tháng 04 năm 2026

**BIÊN BẢN**  
**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – THANH HÓA**

Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa.  
Mã số doanh nghiệp: 2800791192 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp lần đầu ngày 29/03/2004 (thay đổi lần thứ 13 ngày 15/7/2025).  
Địa chỉ: Số 152 Đường Quang Trung, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hoá.  
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 08 giờ 25 phút ngày 22/04/2026  
Kết thúc hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày.  
Địa điểm họp: Hội trường Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa.  
Chương trình đại hội: Theo chương trình, nội dung thực hiện Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã được Đại hội thông qua (*Chương trình kèm theo*).  
Chủ tọa Đại hội: Ông Bùi Trường Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị.  
Thư ký Đại hội: Ông Lê Gia Phú  
Bà Nguyễn Thị Ly  
Số đại biểu tham dự: **42 cổ đông** và người được ủy quyền dự họp (gọi chung là các “đại biểu”), đại diện cho **7.915.920 cổ phần** tương đương **7.915.920 phiếu biểu quyết, bằng 69,2886%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**1. Thành phần tham dự**

- Cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa.

**2. Tính hợp pháp, hợp lệ**

- Ông Nguyễn Duy Hà - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.

- Tổng số cổ đông của công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 23/03/2026 là: **524** cổ đông (trong đó: có **512** cổ đông pháp nhân và **12** cổ đông cá nhân). Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty 11.424.570 cổ phần.

- Tại thời điểm 08 giờ 25 phút ngày 22/04/2026:



+ Tổng số cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp: 37; đại diện cho 7.904.360 cổ phần tương đương 7.904.360 phiếu biểu quyết; bằng 69,1874% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

Tất cả các đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội.

- Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã đủ điều kiện tiến hành.

## **II. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

### **1. Giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch và Ban thư ký**

#### *1.1. Đoàn chủ tịch gồm:*

- Ông Bùi Trường Thắng – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa
- Ông Nguyễn Kiên Cường - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty
- Ông Lê Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị

#### *1.2. Ban thư ký gồm:*

- Ông Lê Gia Phú - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Ly - Thành viên

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết: thông qua Đoàn chủ tịch và Ban thư ký; Kết quả: 100% đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

### **2. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, đồng thời là Ban bầu cử**

- Danh sách Ban kiểm phiếu, ban bầu cử gồm:

- + Bà: Nguyễn Thị Bé
- + Bà: Đoàn Thị Như Hoa
- + Bà: Lê Thị Minh Tâm

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết: thông qua danh sách Ban kiểm phiếu (Đồng thời là ban bầu cử); Kết quả: 100% đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

### **3. Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc; Quy chế biểu quyết; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS (nhiệm kỳ 2026 - 2031) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.**

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết: thông qua **Chương trình làm việc** của Đại hội đồng cổ đông; Kết quả 100% đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết: thông qua **Quy chế làm việc; Quy chế biểu quyết; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS (nhiệm kỳ 2026 - 2031)** tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026; Kết quả 100% đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

### **4. Trình bày các báo cáo, các tờ trình tại cuộc họp**



**4.1. Ông Đỗ Trường Giang - Phó Giám đốc công ty, trình bày Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 (Tài liệu tại cuộc họp đính kèm)**

**4.2. Ông Bùi Trường Thắng – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng năm 2026 (Tài liệu tại cuộc họp đính kèm)**

**4.3. Ông Nguyễn Duy Hà – Trưởng ban kiểm soát, trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 (Tài liệu tại cuộc họp đính kèm)**

**4.4. Ông Phùng Sỹ Hữu – Kế toán trưởng Công ty, trình bày các tờ trình:**

**- Tờ trình về việc:**

- + Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025
- + Thông qua kế hoạch lợi nhuận và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2026
- + Thông qua quyết toán chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), thư ký HĐQT, Tiền lương người quản lý chuyên trách năm 2025; Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026

(Chi tiết tờ trình kèm theo Tài liệu tại cuộc họp)

**- Tờ trình về việc Thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2026 (Tài liệu tại cuộc họp).**

**4.5. Ông Nguyễn Kiên Cường – Giám đốc công ty, trình bày: Tờ trình về việc thông qua hợp đồng giữa Công ty với Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội (Tài liệu tại cuộc họp).**

**4.6. Ông Lê Anh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị, trình bày:**

**- Tờ trình về việc thông qua miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT do hết nhiệm kỳ và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031. (Tài liệu tại cuộc họp).**

**- Tờ trình về việc thông qua miễn nhiệm 01 thành viên BKS do hết nhiệm kỳ và bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031. (Tài liệu tại cuộc họp).**

## **5. Nội dung bầu cử**

**5.1. Ông Lê Anh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị, trình bày: Công văn từ HABECO giới thiệu nhân sự cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: Công văn số 230/HABECO-HĐQT ngày 26/3/2026 về việc giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. (Tài liệu tại cuộc họp)**

**5.2. Đoàn chủ tịch trình Đại hội biểu quyết danh sách các ứng viên ứng cử, đề cử:**

**- Ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031, gồm các Ông/Bà có tên sau:**

1. Ông: Nguyễn Kiên Cường - Ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị.
2. Ông: Đỗ Trường Giang- Ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị

**- Ứng viên Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031, gồm các Ông/Bà có tên sau:**

1. Ông: Phan Trung Hiếu - Ứng viên bầu thành viên Ban Kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết: thông qua danh sách các ứng viên ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (Nhiệm kỳ 2026 – 2031); Kết quả 100% đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.



**6. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội: Không**

**7. Đại hội thực hiện bỏ phiếu biểu quyết để thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031.**

**8. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử**

**8.1. Kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết**

- Bà Nguyễn Thị Bé – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Tại thời điểm: 09 giờ 56 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 42 đại biểu, đại diện cho: 7.915.920 phiếu biểu quyết, chiếm: 69,2886% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Theo đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 42 đại diện cho 7.915.920 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 35 đại diện cho 7.905.960 phiếu biểu quyết, chiếm 99,8742% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 07 đại diện cho 9.960 phiếu biểu quyết, chiếm 0,1258% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu dự họp.

**a. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng năm 2026**

Kết quả như sau:

| Phương án         | Số tờ phiếu | Số phiếu biểu quyết đại diện | % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu dự họp và biểu quyết |
|-------------------|-------------|------------------------------|--|
| Hợp lệ            | 33          | 7.902.800                    | 99,9600%   |
| - Tán thành       | 33          | 7.902.800                    | 99,9600%   |
| - Không tán thành | 0           | 0                            | 0  |
| - Không ý kiến    | 0           | 0                            | 0  |
| Không hợp lệ      | 2           | 3.160                        | 0,0400%  |

Như vậy, Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng năm 2026 đã được thông qua.

**b. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch năm 2026**

Kết quả như sau:

| Phương án         | Số tờ phiếu | Số phiếu biểu quyết đại diện | % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu dự họp và biểu quyết |
|-------------------|-------------|------------------------------|--|
| Hợp lệ            | 33          | 7.902.800                    | 99,9600%   |
| - Tán thành       | 33          | 7.902.800                    | 99,9600%   |
| - Không tán thành | 0           | 0                            | 0  |

|                |   |       |         |
|----------------|---|-------|---------|
| - Không ý kiến | 0 | 0     | 0       |
| Không hợp lệ   | 2 | 3.160 | 0,0400% |

Như vậy, Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 đã được thông qua.

**c. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch năm 2026**

Kết quả như sau:

| Phương án         | Số tờ phiếu | Số phiếu biểu quyết đại diện | % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu dự họp và biểu quyết |
|-------------------|-------------|------------------------------|--|
| Hợp lệ            | 33          | 7.902.800                    | 99,9600%   |
| - Tán thành       | 33          | 7.902.800                    | 99,9600%   |
| - Không tán thành | 0           | 0                            | 0  |
| - Không ý kiến    | 0           | 0                            | 0  |
| Không hợp lệ      | 2           | 3.160                        | 0,0400%  |

Như vậy, Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 đã được thông qua.

**d. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025**

Kết quả như sau:

| Phương án         | Số tờ phiếu | Số phiếu biểu quyết đại diện | % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu dự họp và biểu quyết |
|-------------------|-------------|------------------------------|--|
| Hợp lệ            | 33          | 7.902.800                    | 99,9600%   |
| - Tán thành       | 32          | 7.897.460                    | 99,8925%   |
| - Không tán thành | 01          | 5.340                        | 0,0675%  |
| - Không ý kiến    | 0           | 0                            | 0  |
| Không hợp lệ      | 2           | 3.160                        | 0,0400%  |

Như vậy, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 đã được thông qua.

**e. Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.**

Kết quả như sau:

| Phương án         | Số tờ phiếu | Số phiếu biểu quyết đại diện | % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu dự họp và biểu quyết |
|-------------------|-------------|------------------------------|--|
| Hợp lệ            | 33          | 7.902.800                    | 99,9600%   |
| - Tán thành       | 33          | 7.902.800                    | 99,9600%   |
| - Không tán thành | 0           | 0                            | 0  |



|                |   |       |         |
|----------------|---|-------|---------|
| - Không ý kiến | 0 | 0     | 0       |
| Không hợp lệ   | 2 | 3.160 | 0,0400% |

Như vậy, phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 đã được thông qua.

**f. Biểu quyết thông qua kế hoạch lợi nhuận và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2026**

Kết quả như sau:

| Phương án         | Số tờ phiếu | Số phiếu biểu quyết đại diện | % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu dự họp và biểu quyết |
|-------------------|-------------|------------------------------|--|
| Hợp lệ            | 33          | 7.902.800                    | 99,9600%   |
| - Tán thành       | 33          | 7.902.800                    | 99,9600%   |
| - Không tán thành | 0           | 0                            | 0  |
| - Không ý kiến    | 0           | 0                            | 0  |
| Không hợp lệ      | 2           | 3.160                        | 0,0400%  |

Như vậy, kế hoạch lợi nhuận và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2026 đã được thông qua.

**g. Biểu quyết thông qua quyết toán chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), thư ký HĐQT, Tiền lương người quản lý chuyên trách năm 2025; Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026**

Kết quả như sau:

| Phương án         | Số tờ phiếu | Số phiếu biểu quyết đại diện | % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu dự họp và biểu quyết |
|-------------------|-------------|------------------------------|--|
| Hợp lệ            | 33          | 7.902.800                    | 99,9600%   |
| - Tán thành       | 33          | 7.902.800                    | 99,9600%   |
| - Không tán thành | 0           | 0                            | 0  |
| - Không ý kiến    | 0           | 0                            | 0  |
| Không hợp lệ      | 2           | 3.160                        | 0,0400%  |

Như vậy, việc quyết toán chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), thư ký HĐQT, Tiền lương người quản lý chuyên trách năm 2025; Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 đã được thông qua.

**h. Biểu quyết thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2026**

Kết quả như sau:

| Phương án | Số tờ phiếu | Số phiếu biểu quyết đại diện | % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu dự họp và biểu quyết |
|-----------|-------------|------------------------------|--|
|-----------|-------------|------------------------------|--|

|                   |    |           |          |
|-------------------|----|-----------|----------|
| Hợp lệ            | 33 | 7.902.800 | 99,9600% |
| - Tán thành       | 33 | 7.902.800 | 99,9600% |
| - Không tán thành | 0  | 0         | 0        |
| - Không ý kiến    | 0  | 0         | 0        |
| Không hợp lệ      | 2  | 3.160     | 0,0400%  |

Như vậy, Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2026 đã được thông qua.

**i. Biểu quyết thông qua hợp đồng giữa Công ty với Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội**

Kết quả như sau:

| Phương án         | Số tờ phiếu | Số phiếu biểu quyết đại diện | % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu dự họp và biểu quyết (*) |
|-------------------|-------------|------------------------------|--|
| Hợp lệ            | 30          | 786.340                      | 99,5997%   |
| - Tán thành       | 30          | 786.340                      | 99,5997%   |
| - Không tán thành | 0           | 0                            | 0  |
| - Không ý kiến    | 0           | 0                            | 0  |
| Không hợp lệ      | 2           | 3.160                        | 0,4003%  |

(\*) Do có 06 Đại biểu dự họp đại diện cho 7.116.460 phiếu biểu quyết không có quyền biểu quyết vì là người có liên quan đến các bên trong hợp đồng nên sau khi loại phiếu theo quy định thì tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp đối với nội dung thông qua hợp đồng giữa Công ty với Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội là 799.460 phiếu biểu quyết.

Như vậy, Tờ trình thông qua hợp đồng giữa Công ty với Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội đã được thông qua.

**j. Biểu quyết thông qua miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT do hết nhiệm kỳ và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031**

Kết quả như sau:

| Phương án         | Số tờ phiếu | Số phiếu biểu quyết đại diện | % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu dự họp và biểu quyết |
|-------------------|-------------|------------------------------|--|
| Hợp lệ            | 33          | 7.902.800                    | 99,9600%   |
| - Tán thành       | 33          | 7.902.800                    | 99,9600%   |
| - Không tán thành | 0           | 0                            | 0  |
| - Không ý kiến    | 0           | 0                            | 0  |
| Không hợp lệ      | 2           | 3.160                        | 0,0400%  |



Như vậy, việc miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT do hết nhiệm kỳ và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031

**k. Biểu quyết thông qua miễn nhiệm 01 thành viên BKS do hết nhiệm kỳ và bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031**

Kết quả như sau:

| Phương án         | Số tờ phiếu | Số phiếu biểu quyết đại diện | % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu dự họp và biểu quyết |
|-------------------|-------------|------------------------------|--|
| Hợp lệ            | 33          | 7.902.800                    | 99,9600%   |
| - Tán thành       | 33          | 7.902.800                    | 99,9600%   |
| - Không tán thành | 0           | 0                            | 0  |
| - Không ý kiến    | 0           | 0                            | 0  |
| Không hợp lệ      | 2           | 3.160                        | 0,0400%  |

Như vậy, việc thông qua miễn nhiệm 01 thành viên BKS do hết nhiệm kỳ và bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031 đã được thông qua

**8.2. Kết quả kiểm phiếu nội dung bầu cử**

Tại thời điểm: 09 giờ 56 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 42 đại biểu, đại diện cho: 7.915.920 phiếu biểu quyết, chiếm: 69,2886% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Theo đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 42 đại diện cho 7.915.920 phiếu biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 35 đại diện cho 7.905.960 phiếu biểu quyết.
  - + Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 34 đại diện cho 7.902.960 phiếu biểu quyết.
  - + Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 01 đại diện cho 3.000 phiếu biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 07 đại diện cho 9.960 phiếu biểu quyết

**❖ Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ của thành viên 2026 - 2031:**

| STT | Họ và tên         | Số phiếu bầu |
|-----|-------------------|--------------|
| 1   | Nguyễn Kiên Cường | 7.906.970    |
| 2   | Đỗ Trường Giang   | 7.898.950    |

Như vậy, Ông Nguyễn Kiên Cường và Ông Đỗ Trường Giang đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa.

**❖ Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ của thành viên 2026 - 2031:**

| STT | Họ và tên       | Số phiếu bầu |
|-----|-----------------|--------------|
| 1   | Phan Trung Hiếu | 7.905.960    |

Như vậy, Ông Phan Trung Hiếu đã trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa.

### **III. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

1. Ông Lê Gia Phú – Thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
2. Ông Bùi Trường Thắng – Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua tại Đại hội Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
3. Ông Bùi Trường Thắng – Thay mặt Ban tổ chức làm các thủ tục tuyên bố bế mạc đại hội.

Biên bản này đã được đọc và Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa thông qua với 100% đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 22/04/2026.

**THƯ KÝ**



**NGUYỄN THỊ LY**



**LÊ GIA PHÚ**

**CHỦ TỌA**



**BÙI TRƯỜNG THẮNG**