

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-
RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI

BIA HÀ NỘI

Số: 55/HAT

V/v: ngày đăng ký cuối cùng để nhận
cổ tức năm 2025

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Thương Mại Bia Hà Nội

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Thương Mại Bia Hà Nội

Trụ sở chính: 183 phố Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.37281476

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương Mại Bia Hà Nội

Mã chứng khoán: HAT

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/8/2026

1. Lý do và mục đích (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

Chi trả cổ tức bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 29/9/2026

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại 183 phố Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 29/9/2026 và xuất trình căn cước công dân/căn cước, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC. ✓✓

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu HĐQT, VP.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Minh

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-HAT ngày 15/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội.



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-HAT

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội – HABECO Trading

- 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm phiếu tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội ngày 15 tháng 04 năm 2026;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (Bản đính kèm)**
- Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026 (Bản đính kèm).**
- Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 (Bản đính kèm).**
- Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.**
- Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025**

TT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
I	Phân phối Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2025	25.566.322.897
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	12.587.103.817
	- LNST chưa phân phối kỳ này	12.979.219.080
1	Trích lập các quỹ	6.535.072.410
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5.603.988.810
	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	931.083.600
2	Trả cổ tức năm 2025	9.369.000.000
	Tỷ lệ chi trả (%)	30
3	Lợi nhuận chưa phân phối	9.662.250.487

Điều 6. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2026
1	Tổng doanh thu và thu nhập	đồng	1.656.629.131.063
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	8.278.570.501
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	đồng	6.622.856.401
4	Mức chia cổ tức	%	10



Điều 7. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

TT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
I	Phân phối Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2026	16.285.106.888
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	9.662.250.487
	- LNST chưa phân phối kỳ này	6.622.856.401
1	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi Công ty <i>Trong đó:</i>	3.449.032.236
1.1	Quỹ khen thưởng phúc lợi NLĐ, BDH	3.304.668.217
1.2	Quỹ thưởng HĐQT và BKS	144.364.019
2	Trả cổ tức năm 2026	3.123.000.000
	Tỷ lệ chi trả (%)	10
3	Lợi nhuận chưa phân phối	9.713.074.652

Điều 8. Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2025 và mức thù lao, tiền lương kế hoạch năm 2026 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**1. Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2025:**

TT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
	QUỸ LƯƠNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT	
1	Kế hoạch tiền lương và thù lao theo NQ ĐHĐCĐ năm 2025	1.760.000.000
2	Thực hiện	1.670.191.200
	Tiền lương của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách	1.209.448.800
	Thù lao của thành viên HĐQT, BKS	460.742.400
3	Kết luận: chênh lệch thực hiện so với KH	89.808.800

2. Kế hoạch thù lao, tiền lương của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026:

- Tiền lương của thành viên HĐQT chuyên trách: 1.254.000.000 đồng

- Thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 500.000.000 đồng

Tổng cộng: 1.754.000.000 đồng

Điều 9. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2026

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán có uy tín trong danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Điều 10. Thông qua các hợp đồng, giao dịch với Tổng công ty Cổ phần Bia-Rượu Nước giải khát Hà Nội (HABECO) và người có liên quan

Để việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với HABECO và người có liên quan của cổ đông HABECO được thực hiện theo đúng quy định Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét nội dung sau:



1. Chấp thuận dự thảo Hợp đồng mua bán hàng hóa năm 2027, Hợp đồng thuê văn phòng năm 2027, Hợp đồng mua bán hàng hóa năm 2026 (vỏ keg) và Hợp đồng dịch vụ sửa chữa vỏ keg năm 2026 với HABECO (dự thảo Hợp đồng đính kèm)

2. Chấp thuận dự thảo Hợp đồng mua bán năm 2027 với Công ty TNHH Một thành viên Thương mại HABECO.

Dự thảo các Hợp đồng đính kèm tờ trình.

Giao Ban điều hành triển khai thực hiện việc ký kết các hợp đồng, giao dịch nêu trên đúng theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Điều khoản thi hành

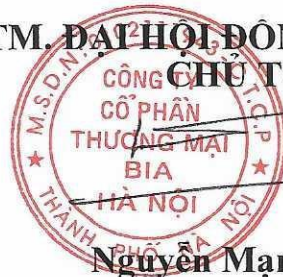
- Toàn văn Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Ủy ban CK, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Tổng cty CP HABECO đề b/c;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban giám đốc;
- Lưu VP;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Mạnh Hùng

