

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
HÀ NỘI – KIM BÀI

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

Số 33 /HKBECO

V/v: công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng
để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền năm 2024

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2025

Kính gửi: - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

- Tên Công ty : Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài
- Mã chứng khoán : BHK
- Địa chỉ : Thị trấn Kim Bài - Huyện Thanh Oai - TP Hà Nội
- Điện thoại : 024 33 873 036
- Fax : 024 33 871 006
- Nội dung CB thông tin: Công bố thông tin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chia cổ tức năm 2024.
- Loại thông tin công bố: 24h
- Thông tin này đã được công bố trên Website của Công ty: hkbeco.vn

Chúng tôi xin cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC
Trương Văn Hải

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
HÀ NỘI - KIM BÀI

*

Mẫu 07/THQ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 32/TB-HKBECO

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia cổ tức năm 2024)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài

Trụ sở chính: Số 40, Thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội

Điện thoại: 024 33 873 036

Fax: 024 33 871 006

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 Bia Hà Nội – Kim Bài.

Mã chứng khoán: BHK

Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2025

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng)

- Ngày thanh toán: 25/06/2025

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức 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 tại Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài, Thị trấn Kim Bài – Thanh Oai – Hà Nội (*hỗ trợ chuyển tiền vào tài khoản cá nhân*), **bắt đầu từ ngày 25/06/2025** và xuất trình căn cước công dân.

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 vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài, Số 40, Thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **thanhdatt2288@gmail.com**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Phòng KT, quản lý cổ đông
- Cổ đông (TB trên website)
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC
Trương Văn Hải

TỔNG CÔNG TY CP BIA - RƯỢU -
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI – KIM BÀI

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

Hà nội, ngày 08 tháng 04 năm 2025

Số: ~~16~~/NQ-ĐHĐCĐ-HKBECO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – KIM BÀI

- 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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài.

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội tại phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài ngày 08 tháng 04 năm 2025.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài đã thảo luận và nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Ban điều hành.

(Chi tiết theo Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Ban điều hành đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

(Chi tiết theo Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025 đính kèm).

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

(Chi tiết theo Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025 đính kèm).

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài do Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam thực hiện kiểm toán.

(Chi tiết theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 đính kèm).

Điều 5: Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thành Tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2023	Đồng	495.470.856



2	Lợi nhuận trước thuế năm 2024	Đồng	5.758.708.337
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024	Đồng	1.180.222.748
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	Đồng	4.588.485.589
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến 31/12/2024	Đồng	5.083.956.445
6	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024		
6.1	Chia cổ tức 9% vốn điều lệ	Đồng	3.587.400.000
6.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	684.000.000
6.3	Trích quỹ khen thưởng ban điều hành	Đồng	93.000.000
6.4	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2024	Đồng	719.556.445

Điều 6: Thông qua tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025

STT	Khoản mục	ĐVT	Thành tiền
I	Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính	Đồng	163.060.000.000
II	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	6.100.000.000
III	Tổng lợi nhuận sau thuế	Đồng	4.880.000.000
IV	Mức chia cổ tức	%/năm	8

Điều 7: Thông qua tờ trình kế hoạch, chia cổ tức năm 2025 và trích lập các Quỹ.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thành tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2024	Đồng	719.556.445
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2025	Đồng	6.100.000.000
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	1.220.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	Đồng	4.880.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến 31/12/2025	Đồng	5.599.556.445
6	Phân phối lợi nhuận sau thuế		
6.1	Chia cổ tức 8% vốn điều lệ	Đồng	3.188.800.000
6.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	950.000.000
6.3	Trích quỹ khen thưởng ban điều hành	Đồng	105.000.000
6.4	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2025	Đồng	1.355.756.445

Điều 8: Thông qua tờ trình báo cáo thù lao năm 2024 và Kế hoạch thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2024	KH năm 2025
1	Chủ tịch hội đồng quản trị	Đồng	90.000.000	90.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	Đồng	264.000.000	264.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát	Đồng	54.000.000	54.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	Đồng	84.000.000	84.000.000
5	Thư ký HĐQT	Đồng	30.000.000	30.000.000

Điều 9: Thông qua tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Điều 10: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban Kiểm soát và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 11: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 10;
- UBCK;
- Lưu VTh, Thư ký HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Trung Kiên

