

Hải Phòng, ngày 01 tháng 04 năm 2026

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

1. Thời gian: 8 giờ 30 phút, thứ sáu, ngày 24 tháng 04 năm 2026

2. Địa điểm: Hội trường tầng 5, tòa nhà Văn phòng Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng - số 85 Lê Duẩn, phường Kiến An, Thành phố Hải Phòng.

3. Thành phần tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách người sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng (BHP) chốt vào 17h ngày 23/03/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp và người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

4. Nội dung chương trình Đại hội:

Tài liệu phục vụ Đại hội Quý Cổ đông vui lòng xem nội dung và các tài liệu Đại hội đăng trên website Công ty tại địa chỉ: <https://habecohnp.com.vn>

5. Đăng ký dự họp Đại hội:

Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội (hoặc ủy quyền tham dự Đại hội) **trước ngày 20/04/2026** qua điện thoại, fax, gửi thư hoặc trực tiếp tại Công ty theo địa chỉ dưới đây.

Trường hợp Quý cổ đông không đến tham dự Đại hội và ủy quyền cho người khác dự Đại hội, xin vui lòng lập 02 văn bản ủy quyền (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm): 01 bản giao cho người được ủy quyền và 01 bản gửi đến địa chỉ:

- Địa chỉ: Phòng Tổng hợp, tòa nhà Văn phòng, Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng, Số 85 Lê Duẩn, phường Kiến An, Thành phố Hải Phòng.

- Điện thoại: (0225) 3. 847 004

Fax: (0225) 3.845 157

6. Khi đến tham dự Đại hội:

Quý vị cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:

(1) CCCD/CMND/Hộ chiếu/ bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

(2) Thư mời họp;

(3) Giấy ủy quyền hợp lệ và bản sao CCCD/CMND của người ủy quyền (*trường hợp được ủy quyền dự họp*).

Rất mong Quý cổ đông đến dự họp đầy đủ, đúng giờ để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

Phạm Anh Tuấn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày..... tháng năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng)

1. BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông:

Địa chỉ :

CCCD/CMND/Hộ chiếu / ĐKKD số.....cấp ngày

Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu:

Điện thoại :

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng, tôi đồng ý ủy quyền cho:

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Ông /Bà :

Địa chỉ :

CCCD/CMND/Hộ chiếu sốcấp ngày

Nơi cấp:

Điện thoại :

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Đại diện tôi tham dự, biểu quyết và thực hiện các quyền khác của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông vào ngày 24 tháng 04 năm 2026 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng, với tư cách là đại diện cho số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Ông (Bà) có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung của Giấy ủy quyền này cũng như quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng.

Người được ủy quyền

Người ủy quyền



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng

Tên cổ đông:

Đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:

Địa chỉ:

Điện thoại:.....Fax:.....

CCCD/CMND/ Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận ĐKKD số:

cấp ngày: nơi cấp:

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

(Bằng chữ:.....)

.....)

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng được tổ chức vào ngày 24 tháng 04 năm 2026.

Hải Phòng, ngày tháng năm 2026

Cổ đông

*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu
nếu là tổ chức)*

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham gia (hoặc ủy quyền) gửi tới:

Phòng tổng hợp Công ty CP Bia Hà Nội – Hải Phòng, số 85 Lê Duẩn, Kiến An, Hải Phòng

Thời gian: trước 17h ngày 20/04/2026

Điện thoại: 02253 847 004

Fax: 02253 845 157



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

PHIẾU ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng

Họ tên cổ đông:

CCCD/CMND/ĐKKD số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

.....

Điện thoại:

Sở hữu số cổ phần:

Xin tham gia ý kiến đóng góp với Đại hội những nội dung sau:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....., ngày tháng năm 2026

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu
nếu là tổ chức)

Lưu ý: Quý cổ đông gửi Phiếu đóng góp ý kiến về Phòng Tổng hợp, Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng, số 85 Lê Duẩn, phường Kiến An, thành phố Hải Phòng trước ngày 20/04/2026.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ

Thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng

Cổ đông/ tên tổ chức:

CCCD/CMND/ĐKKD số:.....cấp ngày:..... tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Sở hữu số cổ phần:.....

(Bằng chữ:)

Tương ứng với tổng mệnh giá:đồng

Sau khi xem xét các điều kiện và tiêu chuẩn để ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Tôi đề nghị:

1. Tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát

☐

2. Cổ đông đề cử người khác vào vị trí thành viên Ban kiểm soát

☐

- Họ tên người được đề cử:

- Ngày tháng năm sinh:

- CCCD/CMND/Hộ chiếu:

- Ngày cấp: Nơi cấp

- Địa chỉ:

- Thông tin khác:

(Các cổ đông ứng cử, đề cử vào vị trí nào thì đánh dấu ✓ vào ô trống tương ứng.

Phiếu đề cử, ứng cử được gửi về phòng Tổng hợp, Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng cùng hồ sơ ứng viên).

....., ngày tháng năm 2026

Hồ sơ gửi kèm:

- Bản sao chứng thực CCCD/CMND/Hộ chiếu;

- Bản sao chứng thực các văn bằng liên quan;

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu
nếu là tổ chức)



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

VĂN BẢN ỦY QUYỀN THÀNH LẬP NHÓM CỔ ĐÔNG

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng

Hôm nay, ngày tháng năm 2026, chúng tôi là những cổ đông của Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng cùng nhau nắm giữ cổ phần (Bằng chữ:) tương ứng với tổng mệnh giá là: đồng, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Họ và tên	CCCD/ CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Chữ ký/ chữ ký người đại diện
	Tổng cộng					

Chúng tôi cam kết là những cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng tính đến ngày

Chúng tôi nhất trí đề cử:

1. Ông (Bà):

CCCD/CMND: ngày cấp nơi cấp

Địa chỉ thường trú :

Trình độ học vấn: chuyên ngành:

Chức vụ hiện tại:

Hiện đang sở hữu: Cổ phần (bằng chữ:)

Tương ứng với tổng mệnh giá: đồng

Làm ứng viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng được bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được tổ chức vào ngày 24 tháng 04 năm 2026.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

2. Ông (Bà):

CCCD/CMND: ngày cấp nơi cấp

.....

Địa chỉ thường trú :

Trình độ học vấn: chuyên ngành:

Chức vụ hiện tại:

Hiện đang sở hữu:cổ phần (bằng chữ:

.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá:đồng

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát của Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được tổ chức vào ngày 24 tháng 04 năm 2026.

....., ngày tháng năm 2026

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu
nếu là tổ chức)