



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG**

Số: 01/2026/TTr-BKS/HNP

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

Hải Phòng, ngày ... tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

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

- 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 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 là các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026; giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên; giao cho Giám đốc công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được chọn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

T/M. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT; BGD;
- Lưu BKS.

Nguyễn Thị Hồng Nhung

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

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG**

Số: 01/2026/TTr-HĐQT/HNP

Hải Phòng, ngày tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 đã kiểm toán

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

- 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 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025; Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 như sau:

- Báo cáo Tài chính năm 2025 được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt kiểm toán. HĐQT Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng công bố, đăng tải trên Website của Công ty: <https://habecohnp.com.vn> bao gồm:

1. Báo cáo kiểm toán của đơn vị kiểm toán.
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025;
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025;
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2025;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2025.

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 như sau:

DVT: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2025	01/01/2025
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		47.812.081.803	55.286.900.259
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		17.774.306.461	20.488.829.458
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			

III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		3.158.509.478	5.531.107.034
IV. Hàng tồn kho	140		26.193.316.872	28.540.162.075
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		685.948.992	726.801.692
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		142.084.029.934	140.949.615.096
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
II. Tài sản cố định	220		96.318.816.885	103.383.848.920
III. Bất động sản đầu tư	230			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		2.108.372.319	1.387.772.667
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		22.500.000.000	22.500.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		21.156.840.730	13.677.993.509
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		189.896.111.737	196.236.515.355
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2025	01/01/2025
1	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		33.947.363.563	41.746.968.455
I. Nợ ngắn hạn	310		33.947.363.563	41.746.968.455
II. Nợ dài hạn	330			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		155.948.748.174	154.489.546.900
I. Vốn chủ sở hữu	410		155.948.748.174	154.489.546.900
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		91.792.900.000	91.792.900.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		7.905.062.000	7.905.062.000
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		53.005.612.646	53.005.612.646
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		3.245.173.528	1.785.972.254
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		141.182.942	1.785.972.254
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		3.103.990.586	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		189.896.111.737	196.236.515.355

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Thư ký công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Anh Tuấn



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

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

Số: 02/2026/TTr-HĐQT/HNP

Hải Phòng, ngày ... tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Phân chia lợi nhuận năm 2025

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

Theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán ghi nhận tổng lợi nhuận chưa phân phối là: 3.245.173.528 đồng. Trong đó:

- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước là: 141.182.942 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối năm nay là: 3.103.990.586 đồng

Ngày 06/01/2026, Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng đã nhận được Quyết định số 08/QĐ-XPHC ngày 06/01/2026 của Thuế thành phố Hải Phòng về việc xử phạt vi phạm hành chính. Theo đó, Công ty đã bị xử phạt hành vi vi phạm hành chính về thuế với tổng mức tiền phạt, khoản tiền thuế phải nộp bổ sung và tiền chậm nộp tiền thuế là: 19.244.559.964 đồng.

Căn cứ điều 135, Luật doanh nghiệp năm 2020, Công ty cổ phần chỉ được trả cổ tức của cổ phần phổ thông khi có đủ các điều kiện sau đây:

“a) Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;

b) Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

c) Ngay sau khi trả hết số cổ tức, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.”

Do vậy, để đảm bảo việc chi trả cổ tức của cổ đông tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật doanh nghiệp, Công ty dự kiến sẽ không chi trả cổ tức năm 2025. Đồng thời, Công ty cũng không trích lập các quỹ bao gồm: Quỹ thưởng ban quản lý điều hành, Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TH, Thư ký công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Anh Tuấn

Số: 08 /QĐ-XPFC

Hải Phòng, ngày 06 tháng 01 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính

TRƯỞNG THUẾ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Điều 57, Điều 68, Điều 70, Điều 78, Điều 85 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020);

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội khóa XIV;

Căn cứ Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn;

Căn cứ Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 68/2025/NĐ-CP ngày 18/03/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1376/QĐ-CT ngày 30/06/2025 của Cục trưởng Cục Thuế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thuế tỉnh, thành phố thuộc Cục Thuế;

Căn cứ Quyết định số 3736/QĐ-CT ngày 31/12/2025 của Cục trưởng Cục Thuế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, các Phòng thuộc Thuế tỉnh, thành phố;

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-HPH ngày 01/07/2025 của Trưởng Thuế thành phố Hải Phòng về việc phân công lĩnh vực, đơn vị phụ trách của Lãnh đạo Thuế thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 5668/QĐ-HPH ngày 30/12/2025 của Trưởng Thuế thành phố Hải Phòng về việc giao Phó Trưởng Thuế ký thay các văn bản thuộc lĩnh vực phân công phụ trách;

Căn cứ Quyết định số 5658/QĐ-HPH ngày 30/12/2025 của Trưởng Thuế thành phố Hải Phòng về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính;

Căn cứ kiến nghị tại Biên bản kiểm tra lập ngày 31/12/2025 giữa Trưởng đoàn kiểm tra theo Quyết định số 2968/QĐ-HPH ngày 16/10/2025 của Trưởng Thuế thành phố Hải Phòng và đại diện Công ty cổ phần bia Hà Nội - Hải Phòng.



QUYẾT ĐỊNH:**Điều 1.**

1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với: Công ty cổ phần bia Hà Nội - Hải Phòng.
Địa chỉ trụ sở chính: Số 16 Lạch Tray, phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng.
Mã số doanh nghiệp: 0200153370.

Số GCN đăng ký doanh nghiệp: 0200153370 ngày 20/9/2004 và thay đổi lần thứ 7 ngày 17/7/2025 do Sở tài chính thành phố Hải Phòng cấp.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Văn Trung. Giới tính: Nam.

Chức danh: Giám đốc.

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số thuế TNDN, thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế TNCN phải nộp theo quy định tại Điều 142 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội khóa XIV.

3. Quy định tại Điểm a Khoản 1, Điểm a Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

4. Các tình tiết tăng nặng: Không.

5. Các tình tiết giảm nhẹ: Không.

6. Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

a) Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền.

Mức tiền phạt: 1.973.996.699 đồng.

(Bằng chữ: Một tỷ, chín trăm bảy mươi ba triệu, chín trăm chín mươi sáu nghìn, sáu trăm chín mươi chín đồng)

Trong đó: Phạt về hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp (20% trên số tiền thuế TNDN, GTGT, TTĐB, TNCN tăng thu qua kiểm tra):

- Phạt về hành vi khai sai 20% trên số thuế TNDN thiếu là: 32.023.679 đồng - Mã chương 558, mã NDKT 4254.

- Phạt về hành vi khai sai 20% trên số thuế GTGT thiếu là: 9.425.742 đồng - Mã chương 558, mã NDKT 4254.

- Phạt về hành vi khai sai 20% trên số thuế TTĐB thiếu là: 1.867.303.235 đồng - Mã chương 558, mã NDKT 4254.

- Phạt đối với hành vi khai sai 20% trên số thuế TNCN thiếu là: 65.244.043 đồng - Mã chương 558, mã NDKT 4268.

b) Hình thức xử phạt bổ sung (nếu có): Không.

c) Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp đủ số tiền thuế thiếu và tiền chậm nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước là: 17.270.563.265 đồng.

(Bằng chữ: Mười bảy tỷ, hai trăm bảy mươi triệu, năm trăm sáu mươi ba nghìn, hai trăm sáu mươi lăm đồng).

Trong đó:

- + Thuế TNDN là: 383.761.290 đồng - Mã chương 558, mã NDKT 1052.
- + Thuế GTGT là: 92.826.095 đồng - Mã chương 558, mã NDKT 1701.
- + Thuế TTĐB là: 11.636.671.532 đồng - Mã chương 558, mã NDKT 1758.
- + Thuế TNCN là: 508.521.197 đồng - Mã chương 557, mã NDKT 1001.
- + Tiền chậm nộp thuế TNDN là: 213.065.624 đồng - Mã chương 558, mã NDKT 4918.
- + Tiền chậm nộp thuế GTGT là: 47.654.168 đồng - Mã chương 558, mã NDKT 4931.
- + Tiền chậm nộp thuế TTĐB là: 4.319.906.450 đồng - Mã chương 558, mã NDKT 4934.
- + Tiền chậm nộp tiền thuế TNCN là: 68.156.908 đồng - Mã chương 558, mã NDKT 4917.

Số tiền chậm nộp tiền thuế nêu trên được tính đến hết ngày 06/01/2026. Công ty cổ phần bia Hà Nội - Hải Phòng có trách nhiệm tự tính và nộp tiền chậm nộp tiền thuế kể từ sau ngày 06/01/2026 đến thời điểm thực nộp số tiền thuế truy thu và tiền phạt (nêu trên) vào Ngân sách Nhà nước theo quy định.

Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả: 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định này.

Những nội dung trực tiếp liên quan đến việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có): Không

Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do Công ty cổ phần bia Hà Nội - Hải Phòng chi trả.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho Ông Trần Văn Trung là người đại diện theo pháp luật của Công ty để chấp hành.

Công ty cổ phần bia Hà Nội - Hải Phòng phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần bia Hà Nội - Hải Phòng không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật và cứ mỗi ngày chậm nộp tiền phạt thì Công ty cổ phần bia Hà Nội - Hải Phòng phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.



a) Công ty cổ phần bia Hà Nội - Hải Phòng phải nộp tiền phạt quy định tại Điều 1 vào tài khoản số 7111, mã ĐVQHNS 1054745 của Thuế Thành phố Hải Phòng mở tại Kho bạc Nhà nước khu vực III – Phòng kế toán Nhà nước (Mã KB: 0061) trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

b) Công ty cổ phần bia Hà Nội - Hải Phòng có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Gửi cho Kho bạc Nhà nước khu vực III để thu tiền phạt.

3. Gửi cho Phòng Kiểm tra số 1, Phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 3 thuộc Thuế thành phố Hải Phòng để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, KTr1 (05b).

**KT. TRƯỞNG THUẾ THÀNH PHỐ
PHỐ TRƯỞNG THUẾ THÀNH PHỐ**



Phạm Tuấn Anh





TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIAGI RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

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

Số: 03/2026/TTr-HĐQT/HNP

Hải Phòng, ngày tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân chia lợi nhuận năm 2026

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

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch cổ tức năm 2026 như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu năm 2026

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2026
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	339,2
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	218,6
3	Thuế phải nộp	Tỷ đồng	157,9
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	- 5
5	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/ng/thg	12,4

2. Phương án phân chia lợi nhuận

Ngày 06/01/2026, Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng đã nhận được Quyết định số 08/QĐ-XPHC ngày 06/01/2026 của Thuế thành phố Hải Phòng về việc xử phạt vi phạm hành chính. Theo đó, Công ty đã bị xử phạt hành vi vi phạm hành chính về thuế với tổng mức tiền phạt, khoản tiền thuế phải nộp bổ sung và tiền chậm nộp tiền thuế là: 19.244.559.964 đồng. Do vậy, lợi nhuận sau thuế năm 2026 dự kiến là -5 tỷ.

Đề tuân thủ nghĩa vụ nộp thuế và tiền phạt theo Quyết định nêu trên nên Công ty dự kiến sẽ không trả cổ tức năm 2026 cho cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TH, Thư ký công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Anh Tuấn

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG



Số: 04/2026/TTr-HĐQT/HNP

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

Hải Phòng, ngày tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2025; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội khóa XIV nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty và ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng quản trị;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua quyết toán quỹ thù lao thực hiện năm 2025; quỹ thù lao kế hoạch năm 2026 của thành viên HĐQT và BKS như sau:

1. Quỹ thù lao thực hiện năm 2025:

Thù lao của các thành viên HĐQT, BKS tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng được chi trả theo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và đảm bảo lợi nhuận.

- Quỹ thù lao thực hiện 2025 của HĐQT, BKS Công ty: **635.742.944 đồng.**

2. Quỹ thù lao kế hoạch năm 2026:

Căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty và thực hiện xây dựng quỹ thù lao của HĐQT, BKS phù hợp với mức chi trả trên thị trường.

- Quỹ thù lao kế hoạch 2026 của HĐQT, BKS Công ty: **712.032.097 đồng.**
Thù lao được tính theo hệ số, trên cơ sở mức tiền lương bình quân kế hoạch năm 2026 của người quản lý Công ty và tính theo quý (3 tháng) hoặc tính theo tháng, như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: Hệ số 1,0
- Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng BKS: Hệ số 0,8
- Thành viên Ban kiểm soát: Hệ số 0,6
- Mức lương và thu nhập trên có thể thay đổi tùy thuộc vào kết quả hoạt động SXKD của Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký công ty

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Anh Tuấn



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

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

Số: 05/2026/TTr-HĐQT/HNP

Hải Phòng, ngày tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động
Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH 14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị quyết số 1669/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hải Phòng năm 2025;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động năm 2025 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với các nội dung sau:

1. Bổ sung căn cứ pháp lý tại Phần mở đầu

Do hệ thống pháp luật có sự thay đổi, cập nhật, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động của doanh nghiệp, để đảm bảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và làm rõ cơ sở pháp lý áp dụng, cần thiết phải bổ sung, cập nhật phần căn cứ pháp lý trong Điều lệ. Sau khi bổ sung, nội dung căn cứ pháp lý tại phần mở đầu Điều lệ thay đổi như sau:

“Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH 14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 08/2026/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 68/2024/TT-BTC và Thông tư số 18/2025/TT-BTC, Thông tư số 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 68/2024/TT-BTC, Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 68/2024/TT-BTC;

Căn cứ vào các văn bản pháp luật khác có liên quan.”

2. Sửa đổi thông tin địa chỉ trụ sở đăng ký của Công ty tại khoản 3, Điều 3

Căn cứ Nghị quyết số 1669/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hải Phòng năm 2025, địa chỉ trụ sở chính của công ty đã có sự thay đổi tên gọi đơn vị hành chính. Do đó, Công ty cần sửa đổi thông tin về địa chỉ trong Điều lệ để đảm bảo thống nhất với thông tin đăng ký doanh nghiệp và quy định pháp luật hiện hành. Thông tin thay đổi cụ thể như sau:

- Thông tin trước khi sửa đổi: Số 16 đường Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
- Thông tin sau khi sửa đổi: Số 16 đường Lạch Tray, phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

3. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty tại khoản 1, Điều 4

Qua rà soát ngành nghề kinh doanh, để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty cũng như phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc điều chỉnh phạm vi hoạt động và bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

STT	Mã ngành	Ngành nghề đăng ký kinh doanh bổ sung
1	3530	Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hòa không khí và sản xuất nước đá Chi tiết: Sản xuất nước đá
2	1050	Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa Chi tiết: Sản xuất đá ăn
3	7730	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển

Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh như nêu trên, nội dung này sẽ được cập nhật vào khoản 1, Điều 4 của Điều lệ Công ty để phù hợp với quy định pháp luật và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

4. Thực hiện

- Giao Người đại diện pháp luật công ty ký ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trên cơ sở nội dung sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Giao Giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua tại tờ trình này.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, phê duyệt.

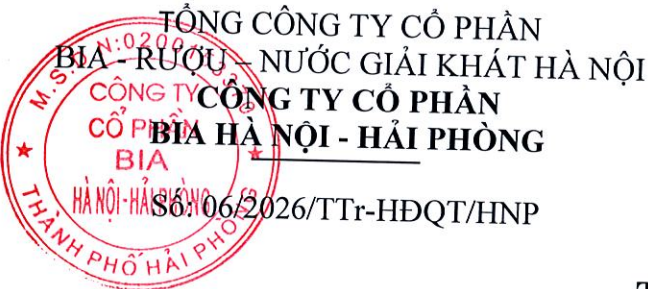
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Thư ký công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Anh Tuấn

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG
Số: 06/2026/TTr-HĐQT/HNP

Hải Phòng, ngày tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH**V/v: Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2026 - 2031****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước CHXHCN 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 - Hải Phòng;

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 12/05/2021, ông Nguyễn Như Khuê được bổ nhiệm vào vị trí thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021 - 2026. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 cần tiến hành bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới (năm 2026 - 2031).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031

- Thực hiện bầu 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 để thay thế vị trí ông Nguyễn Như Khuê do ông Khuê đã hết nhiệm kỳ.

2. Tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát, thủ tục đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

- Ứng viên Ban Kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện đề cử/ ứng cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Chi tiết theo quy định tại Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 trong bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

3. Danh sách ứng viên

- Tổng Công ty CP Bia Rượu - Nước giải khát Hà Nội đã gửi Công văn số 229/HABECO – HĐQT ngày 26/3/2026 về việc thay đổi nhân sự tham gia Ban kiểm soát tại Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng nhiệm kỳ 2026 - 2031 để giới thiệu và đề cử bà Dương Thị Bích Phương tham gia Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ năm 2026 - 2031.

(Sơ yếu lý lịch nhân sự đề cử tham gia Ban kiểm soát kèm theo Tờ trình này).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Thư ký công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Chủ tịch****Phạm Anh Tuấn**

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

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

Số: 210/HABECO- VP.HĐQT
V/v chương trình hợp xem xét kế hoạch
SXKD và hồ sơ tài liệu ĐHĐCĐ thường
niên năm 2026 của Công ty thành viên

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2026

Kính gửi: Người đại diện phần vốn của Tổng công ty
tại Công ty thành viên

Căn cứ Quy chế quản lý Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Cổ phần
Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội tại các doanh nghiệp khác ban hành kèm theo
Quyết định số: 59/QĐ-HĐQT-HABECO ngày 20 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng
quản trị Tổng công ty;

Căn cứ Văn bản số: 92/HABECO-HĐQT ngày 03/02/2026 của Hội đồng quản
trị Tổng công ty về công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty
thành viên;

Căn cứ hồ sơ xin ý kiến về kế hoạch SXKD và tài liệu hợp ĐHĐCĐ năm 2026
của Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty thành viên,

Thừa lệnh Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty, Văn phòng HĐQT xin
thông báo chương trình hợp xem xét kế hoạch SXKD và hồ sơ, tài liệu ĐHĐCĐ
thường niên năm 2026 của Công ty thành viên như sau:

1. Chương trình hợp chi tiết: Đính kèm văn bản này.
2. Yêu cầu Người đại diện phần vốn của Tổng công ty phối hợp với HĐQT
Công ty thành viên chỉ đạo đơn vị: Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ kế hoạch SXKD,
chương trình và tài liệu hợp ĐHĐCĐ năm 2026; bảo đảm có sự thống nhất với các
Phòng/Ban chuyên môn của Tổng công ty và đáp ứng đúng thời gian theo yêu cầu.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch HĐQT (để b/c);
- TGD (để b/c);
- Trưởng BKS;
- KH, TV, ĐT, TCNS, VP, MKT;
- CTTV;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**TL. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHÁNH VĂN PHÒNG HĐQT**



Trần Minh Tuấn



CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Xem xét kế hoạch SXKD và hồ sơ, tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty thành viên
(Kèm theo Công văn số 10 HABECO-VP.HĐQT ngày 24 tháng 3 năm 2026)

STT	Thời gian	Địa điểm	Nội dung	Thành phần họp	Danh sách Công ty thành viên
1	<u>Đợt 1:</u> Từ 9h15 ngày 26/3/2026	Phòng họp Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO, số 183 Hoàng Hoa Thám, P.Ngọc Hà, TP. Hà Nội	Xem xét kế hoạch SXKD, chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2026 của Công ty thành viên	- Hội đồng quản trị; Tổng Giám đốc; Các Phó Tổng Giám đốc; Ban kiểm soát; Trưởng Phòng/Ban của HABECO (TCKT; KH; ĐT; Marketing; TCNS; VP.TCT; VP.HĐQT). - Người đại diện vốn của Tổng công ty, Ban điều hành Công ty thành viên.	(1) CTCP Thương mại Bia Hà Nội (2) CTCP Rượu và Nước giải khát Hà Nội (3) CTCP Bao bì HABECO (4) CTCP Bia Hà Nội - Nam Định (5) CTCP Bia Hà Nội - Thái Bình (6) CTCP Đầu tư Phát triển Công nghệ Bia - Rượu - NGK Hà Nội (7) CTCP Bia Rượu NGK Hà Nội - Quảng Ninh (8) CTCP Habeco - Hải Phòng
2	<u>Đợt 2:</u> Từ 8h00 ngày 06/4/2026				Các Công ty thành viên còn lại (có hồ sơ đạt yêu cầu)

Ghi chú: Trong trường hợp có sự thay đổi về chương trình họp, Văn phòng HĐQT sẽ có thông báo cụ thể




SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

1. Họ và tên: **Dương Thị Bích Phượng**
 2. Giới tính: Nữ
 3. CCCD: 036198003540 ngày cấp 10/06/2021 nơi cấp Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
 4. Ngày sinh: 03/03/1998
 5. Nơi sinh: Xã Nghĩa Hưng, tỉnh Ninh Bình
 6. Quốc tịch: Việt Nam
 7. Dân tộc: Kinh
 8. Địa chỉ thường trú: Xã Nghĩa Hưng, tỉnh Ninh Bình
 9. Số điện thoại liên lạc: 0352831999
 10. Trình độ văn hóa: Đại học
 11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
 12. Quá trình công tác (tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp)
 - Từ tháng 06/2020 đến tháng 03/2022: Trợ lý kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
 - Từ tháng 04/2022 đến tháng 03/2024: Trưởng nhóm kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
 - Từ tháng 04/2024 đến nay: Chuyên viên Kiểm toán nội bộ Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội
 13. Tên các Công ty ứng viên đang nắm giữ chức vụ khác: Không
 14. Chức vụ hiện nay tại Công ty: Chuyên viên Kiểm toán nội bộ Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội
 15. Số lượng cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần
 16. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử: 5.967.000 cổ phần
- Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2026

Người khai


Dương Thị Bích Phượng