

Số: **399** /BB-ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 4 năm 2026

## **BIÊN BẢN HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

#### **I. THÔNG TIN CÔNG TY, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM**

1. Thông tin Công ty:

- Tên: **Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long**
- Trụ sở chính: số 130 Lê Lợi, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh
- Mã số doanh nghiệp: 5700433939

2. Thời gian: vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 04 năm 2026, Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

3. Địa điểm: Trụ sở Công ty.

#### **II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

1. Hội đồng quản trị Công ty

- |                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| - Ông: Suga Shunjiro     | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa.     |
| - Ông: Doãn Trường Giang | - Thành viên HĐQT.            |
| - Ông: Daisuke Komoto    | - Thành viên HĐQT - Ủy quyền. |
| - Ông: Vũ Tế Vị          | - Thành viên HĐQT.            |
| - Ông: Nguyễn Quang Dũng | - Thành viên HĐQT.            |

2. Các cổ đông dự họp gồm: 32 cổ đông sở hữu và đại diện cho 2.817.943 cổ phần chiếm 91,19% cổ phần của công ty có quyền biểu quyết tại Đại hội (*Có danh sách kèm theo*).

#### **III. NỘI DUNG**

##### **Phần 1. Khai mạc đại hội**

1. Bà Nguyễn Ngọc Bích - thay mặt Ban tổ chức:

- a. Đọc lời khai mạc;
- b. Giới thiệu Đại biểu, đoàn chủ tọa;
  - Ông Suga Shunjiro - Chủ tịch HĐQT công ty;

- Ông Doãn Trường Giang - Tổng giám đốc công ty.

a. *Giới thiệu Ban thư ký Đại hội gồm các ông bà:*

- Ông Đỗ Thái Bình – Trưởng Ban Thư ký
- Bà Phạm Lê Phương – Thành viên Ban Thư ký
- Bà Vi Thị Thanh Xuân – Thành viên Ban Thư ký

b. *Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách Cổ đông gồm các ông bà:*

- Ông Nguyễn Văn Kết – Trưởng Ban kiểm tra tư cách Cổ đông
- Bà Hoàng Thị Quỳnh – Thành viên Ban kiểm tra tư cách Cổ đông
- Bà Trần Thị Thu Hà – Thành viên Ban kiểm tra tư cách Cổ đông.

## **Phần 2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội**

Ông Nguyễn Văn Kết - *Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông;*

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thông báo kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 181 cổ đông, đại diện cho: 3.090.000 cổ phần, chiếm 100% vốn điều lệ (Theo Danh sách cổ đông Công ty do Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập ngày 24/03/2026).
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 32 cổ đông, đại diện cho 2.817.943 cổ phần, chiếm 91,19%

Theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết, tỉ lệ này hoàn toàn phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020. Như vậy: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long đủ điều kiện tiến hành.

**Phần 3.** Đại hội Bầu ban kiểm phiếu, thông qua Quy chế tổ chức, chương trình và nội dung làm việc của Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030; Danh sách ứng viên bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031, danh sách bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030

a. *Đại hội đồng cổ đông bầu Ban kiểm phiếu, gồm:*

- Ông: Nguyễn Anh Ngọc, đạt 32/32 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Bà: Phạm Thị Phương Thảo, đạt 32/32 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Bà: Hà Thị Kim Dung, đạt 32/32 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Đại hội nhất trí bầu Ông Nguyễn Anh Ngọc với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp làm Trưởng ban kiểm phiếu. Các ông/bà còn lại làm ủy viên.

b. Đại hội thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, các cổ đông tham dự họp biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Hình thức Biểu quyết: Giơ phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu tán thành: 32/32 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

c. Đại hội thông qua Chương trình và nội dung làm việc của Đại hội, các cổ đông tham dự họp biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Hình thức Biểu quyết: Giơ phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu tán thành: 32/32 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

d. Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030, các cổ đông tham dự họp biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Hình thức Biểu quyết: Giơ phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu tán thành: 32/32 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

e. Đại hội thông qua Danh sách ứng viên bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031, danh sách bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 và danh sách các ứng viên đủ tiêu chuẩn được các cổ đông giới thiệu, HĐQT đề cử để bầu làm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long nhiệm kỳ 2026 – 2031. Cụ thể danh sách ứng viên như sau:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Quốc Tịch	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện tại
1	Trần Thị Thu Hương	16/07/1984	Việt Nam	Tổ 4 khu 2 Trần Hưng Đạo, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh	Cử nhân kế toán tài chính	Trưởng phòng Kế toán
2	Nguyễn Thị Kim Loan	01/02/1974	Việt Nam	Tổ 4A Khu 7A Hạ Long Quảng Ninh	Cử nhân Kế toán tài chính	Trưởng bộ phận Kế toán doanh thu - Công nợ
3	Nguyễn Thị	4/12/1962	Việt Nam	Tổ 2B, Khu 1 Trần Hưng Đạo, Quảng	Cử nhân Quản trị kinh doanh	

	Trực			Ninh		
--	------	--	--	------	--	--

Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Quốc tịch	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện tại
1	Lê Thanh Nghị	11/01/1986	Việt Nam	Số 37 Ngách 55/24 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Hà Nội	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	Giám đốc kinh doanh

- Hình thức Biểu quyết: Giơ phiếu biểu quyết tại Đại hội.
  - Tổng số phiếu tán thành: 32/32 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- f. Đại hội thông qua Thẻ lệ biểu quyết, các cổ đông tham dự họp biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Hình thức Biểu quyết: Giơ phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu tán thành: 32/32 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

#### **Phần 4. Diễn biến đại hội**

##### **I. Thông qua các nội dung:**

##### **1. Báo cáo kết quả SXTT, đầu tư năm 2025 và kế hoạch SXTT, đầu tư năm 2026 (có tài liệu kèm theo)**

- Hình thức Biểu quyết: Đánh dấu vào phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Đại hội thông qua hình thức biểu quyết với tỷ lệ:
  - Tổng số phiếu hợp lệ: 32/32 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
  - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/32 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
  - Tổng số phiếu tán thành: 32/32 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
  - Tổng số phiếu không tán thành: 0/32 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
  - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/32 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

##### **2. Tờ trình báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025**

## **2.1. Tờ trình báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (hợp nhất)**

- Hình thức Biểu quyết: Đánh dấu vào phiếu biểu quyết tại Đại hội.

### **2.1.1. Báo cáo tài chính năm 2025 (hợp nhất)**

*Kết quả biểu quyết thông qua:*

- Đại hội thông qua hình thức biểu quyết với tỷ lệ:
  - Tổng số phiếu hợp lệ: 32/32 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
  - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/32 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
  - Tổng số phiếu tán thành: 32/32 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
  - Tổng số phiếu không tán thành: 0/32 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
  - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/32 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

### **2.1.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (hợp nhất)**

*Kết quả biểu quyết thông qua:*

- Đại hội thông qua hình thức biểu quyết với tỷ lệ:
  - Tổng số phiếu hợp lệ: 32/32 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
  - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/32 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
  - Tổng số phiếu tán thành: 32/32 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
  - Tổng số phiếu không tán thành: 0/32 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
  - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/32 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

## **2.2. Tờ trình báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (riêng)**

- Hình thức Biểu quyết: Đánh dấu vào phiếu biểu quyết tại Đại hội.

### **2.2.1. Báo cáo tài chính năm 2025 (riêng)**

*Kết quả biểu quyết thông qua:*

- Đại hội thông qua hình thức biểu quyết với tỷ lệ:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 32/32 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/32 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu tán thành: 32/32 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/32 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/32 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

### **2.2.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (riêng)**

*Kết quả biểu quyết thông qua:*

- Đại hội thông qua hình thức biểu quyết với tỷ lệ:
  - Tổng số phiếu hợp lệ: 32/32 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
  - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/32 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
  - Tổng số phiếu tán thành: 32/32 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
  - Tổng số phiếu không tán thành: 0/32 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
  - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/32 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

### **3. Tờ trình Kế hoạch tài chính và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026**

#### **3.1. Tờ trình Kế hoạch tài chính và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 (hợp nhất)**

- Hình thức Biểu quyết: Đánh dấu vào phiếu biểu quyết tại Đại hội.

##### **3.1.1 Kế hoạch tài chính năm 2026 (hợp nhất)**

*Kết quả biểu quyết thông qua:*

- Đại hội thông qua hình thức biểu quyết với tỷ lệ:
  - Tổng số phiếu hợp lệ: 32/32 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
  - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/32 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu tán thành: 29/32 phiếu, chiếm 99,85% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 3/32 phiếu, chiếm 0,15% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/32 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

### **3.1.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 (hợp nhất)**

*Kết quả biểu quyết thông qua:*

- Đại hội thông qua hình thức biểu quyết với tỷ lệ:
- Tổng số phiếu hợp lệ: 32/32 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/32 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu tán thành: 29/32 phiếu, chiếm 99,85% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 3/32 phiếu, chiếm 0,15% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/32 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

## **3.2. Tờ trình Kế hoạch tài chính và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 (riêng)**

### **3.2.1 Kế hoạch tài chính năm 2026 (riêng)**

*Kết quả biểu quyết thông qua:*

- Đại hội thông qua hình thức biểu quyết với tỷ lệ:
- Tổng số phiếu hợp lệ: 32/32 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/32 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu tán thành: 29/32 phiếu, chiếm 99,85% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 3/32 phiếu, chiếm 0,15% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/32 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

### **3.2.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 (riêng)**

*Kết quả biểu quyết thông qua:*

- Hình thức Biểu quyết: Đánh dấu vào phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Đại hội thông qua hình thức biểu quyết với tỷ lệ:
  - Tổng số phiếu hợp lệ: 32/32 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
  - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/32 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
  - Tổng số phiếu tán thành: 29/32 phiếu, chiếm 99,85% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
  - Tổng số phiếu không tán thành: 3/32 phiếu, chiếm 0,15% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
  - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/32 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

#### **4. Báo cáo HĐQT về kết quả hoạt động quản lý của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026**

*Kết quả biểu quyết thông qua:*

- Hình thức Biểu quyết: Đánh dấu vào phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Đại hội thông qua hình thức biểu quyết với tỷ lệ:
  - Tổng số phiếu hợp lệ: 32/32 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
  - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/32 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
  - Tổng số phiếu tán thành: 32/32 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
  - Tổng số phiếu không tán thành: 0/32 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
  - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/32 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

#### **5. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty**

*Kết quả biểu quyết thông qua:*

- Hình thức Biểu quyết: Đánh dấu vào phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Đại hội thông qua hình thức biểu quyết với tỷ lệ:
  - Tổng số phiếu hợp lệ: 32/32 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
  - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/32 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu tán thành: 32/32 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/32 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/32 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

#### **6. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031**

*Kết quả biểu quyết thông qua:*

- Đại hội thông qua hình thức biểu quyết với tỷ lệ:
  - Tổng số phiếu hợp lệ: 32/32 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
  - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/32 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
  - Tổng số phiếu tán thành: 32/32 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
  - Tổng số phiếu không tán thành: 0/32 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
  - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/32 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

#### **7. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026**

*Kết quả biểu quyết thông qua:*

- Đại hội thông qua hình thức biểu quyết với tỷ lệ:
  - Tổng số phiếu hợp lệ: 32/32 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
  - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/32 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
  - Tổng số phiếu tán thành: 32/32 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
  - Tổng số phiếu không tán thành: 0/32 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
  - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/32 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

#### **8. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026**

*Kết quả biểu quyết thông qua:*

- Đại hội thông qua hình thức biểu quyết với tỷ lệ:
  - Tổng số phiếu hợp lệ: 32/32 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
  - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/32 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
  - Tổng số phiếu tán thành: 32/32 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
  - Tổng số phiếu không tán thành: 0/32 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
  - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/32 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

#### **9. Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, thù lao của Ban kiểm soát**

*Kết quả biểu quyết thông qua:*

- Đại hội thông qua hình thức biểu quyết với tỷ lệ:
  - Tổng số phiếu hợp lệ: 32/32 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
  - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/32 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
  - Tổng số phiếu tán thành: 32/32 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
  - Tổng số phiếu không tán thành: 0/32 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
  - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/32 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

#### **10. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030**

*Kết quả biểu quyết thông qua:*

- Hình thức Biểu quyết: Đánh dấu vào phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Đại hội thông qua hình thức biểu quyết với tỷ lệ:
  - Tổng số phiếu hợp lệ: 32/32 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
  - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/32 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
  - Tổng số phiếu tán thành: 32/32 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không tán thành: 0/32 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/32 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

### **Thảo luận**

#### ***1. Câu hỏi của cổ đông Nguyễn Thị Lý:***

- Đề nghị bổ sung thêm chỉ tiêu thực hiện kế hoạch đầu tư tài sản, thiết bị so với kế hoạch đề ra.

Tổng giám đốc đại diện Đoàn chủ tọa phản hồi: trong Báo cáo kết quả sản xuất - kinh doanh đã có số liệu về đầu tư cho máy móc, thiết bị, cổ đông xem chi tiết trong Báo cáo.

- Câu hỏi: Đề xuất Công Ty chia lợi nhuận năm 2026 bằng năm 2025.

Tổng giám đốc đại diện Đoàn chủ tọa phản hồi: Cổ tức được xác định theo phần trăm lợi nhuận sau thuế của Công Ty, do đó dựa trên số liệu thực tế mỗi năm trong Báo cáo tài chính.

- Hiện nay, Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần do bộ phận nào đang lưu trữ?

Tổng giám đốc đại diện Đoàn chủ tọa phản hồi: Ban Pháp chế đang là bộ phận có chức năng phụ trách công việc liên quan tới cổ đông.

#### ***2. Câu hỏi của cổ đông Nguyễn Văn Chiến:***

- Tại sao Công ty đặt mục tiêu sản lượng 2026 cao hơn rất nhiều năm 2025 nhưng kế hoạch doanh thu 2026 chỉ xấp xỉ doanh thu 2025?

Tổng giám đốc đại diện Đoàn chủ tọa phản hồi: Ban lãnh đạo luôn chuẩn bị nhiều kịch bản đối với kế hoạch sản xuất, trong quá trình thực hiện phải quan sát và điều chỉnh theo diễn biến thị trường trong năm, do đó sẽ luôn có dao động so với kế hoạch.

- Sản lượng bia tại thị trường ngoài Quảng Ninh là bao nhiêu?

Tổng giám đốc đại diện Đoàn chủ tọa phản hồi: Hiện nay, doanh thu tỉnh ngoài đã thu được lợi nhuận (Nam Định, Thanh Hóa, Hải Phòng...), có phát triển rõ rệt so với những năm trước đây.

- Đề nghị Công ty có chiến lược phát triển mạnh tại các huyện ven ngoại thành Hà Nội.

Tổng giám đốc đại diện Đoàn chủ tọa phản hồi: Công Ty đã có Nhà phân phối tại hầu hết khu vực Hà Nội và sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa.

#### ***3. Câu hỏi của cổ đông Nguyễn Song Toàn:***

- Lợi thế cạnh tranh cốt lõi của Bia Hạ Long có bền vững không khi các đối thủ tăng chiết khấu và marketing?

Tổng giám đốc đại diện Đoàn chủ tọa phản hồi: Công Ty luôn chú trọng xây dựng chiến lược kinh doanh dài hạn 5 năm, kế hoạch từng năm, kết hợp nhiều chiến lược dựa trên lợi thế cạnh tranh. Trên thực tế, các đối thủ cạnh tranh đã áp dụng các biện pháp giảm giá bán và tăng khuyến mại nhưng Bia Hạ Long đã và đang cạnh tranh ổn định, điều này chứng tỏ những giá trị cốt lõi (thương hiệu, chiến lược...) đang được xây dựng và vận dụng có hiệu quả.

- Bia Hạ Long có cải tiến nào đủ khác biệt để giữ chân khách hàng, trong bối cảnh xu hướng tiêu dùng đang thay đổi?

Tổng giám đốc đại diện Đoàn chủ tọa phản hồi: Công Ty quan sát và đánh giá xu hướng tiêu dùng thay đổi theo nhiều hướng, do đó bên cạnh sản phẩm chủ lực, Công Ty nghiên cứu và phát triển các dòng sản phẩm khác phục vụ xu hướng mới của người tiêu dùng.

## **II. Các báo cáo, quyết định đã được thông qua**

### **1. Báo cáo kết quả SXTT, đầu tư năm 2025 và kế hoạch SXTT, đầu tư năm 2026 (có tài liệu kèm theo)**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 32/32 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu tán thành: 32/32 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

### **2. Tờ trình báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (có tài liệu kèm theo)**

#### **2.1 Tờ trình báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (hợp nhất)**

##### **2.1.1 Báo cáo tài chính năm 2025 (hợp nhất)**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 32/32 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu tán thành: 32/32 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

##### **2.1.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (hợp nhất)**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 32/32 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu tán thành: 32/32 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

#### **2.2 Tờ trình báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (riêng)**

##### **2.2.1 Báo cáo tài chính năm 2025 (riêng)**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 32/32 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu tán thành: 32/32 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

##### **2.2.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (riêng)**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 32/32 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu tán thành: 32/32 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

### **3. Tờ trình Kế hoạch tài chính và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 (có tài liệu kèm theo)**

### **3.1. Tờ trình Kế hoạch tài chính và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 (hợp nhất)**

#### **3.1.1 Kế hoạch tài chính năm 2026 (hợp nhất)**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 32/32 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu tán thành: 29/32 phiếu, chiếm 99,85% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

#### **3.1.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 (hợp nhất)**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 32/32 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu tán thành: 29/32 phiếu, chiếm 99,85% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

### **3.2. Tờ trình Kế hoạch tài chính và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 (riêng)**

#### **3.2.1 Kế hoạch tài chính năm 2026 (riêng)**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 32/32 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu tán thành: 29/32 phiếu, chiếm 99,85% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

#### **3.2.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 (riêng)**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 32/32 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu tán thành: 29/32 phiếu, chiếm 99,85% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

### **4. Báo cáo HĐQT về kết quả hoạt động quản lý của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 (có tài liệu kèm theo)**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 32/32 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu tán thành: 32/32 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

### **5. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty (có tài liệu kèm theo)**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 32/32 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu tán thành: 32/32 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

### **6. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 32/32 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu tán thành: 32/32 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**7. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 32/32 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu tán thành: 32/32 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**8. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026 (có tài liệu kèm theo)**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 32/32 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu tán thành: 32/32 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**9. Thông qua tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, thù lao của Ban kiểm soát (có tài liệu kèm theo)**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 32/32 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu tán thành: 32/32 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**10. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 (có tài liệu kèm theo)**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 32/32 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu tán thành: 32/32 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**Phần 5. Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trên tổng số phiếu bầu (%)
1	Bà Trần Thị Thu Hương	2.808.583	33,22
2	Bà Nguyễn Thị Kim Loan	2.807.458	33,21
3	Bà Nguyễn Thị Trục	2.837.788	33,57

Căn cứ kết quả bầu cử, bỏ phiếu nêu trên các ông, bà có tên sau đây trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031:

1. Bà Trần Thị Thu Hương
2. Bà Nguyễn Thị Kim Loan
3. Bà Nguyễn Thị Trục

**Phần 6. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trên tổng số phiếu bầu (%)
1	Ông Lê Thanh Nghị	2.817.943	100

Căn cứ kết quả bầu cử, bỏ phiếu nêu trên ông Lê Thanh Nghị trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

### **Phần III. KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

#### **1. Thay mặt Ban thư ký, ông Đỗ Thái Bình đọc biên bản Đại hội.**

Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 32/32 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/32 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu tán thành: 32/32 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/32 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/32 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

#### **2. Ban thư ký cuộc họp thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua:**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 32/32 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/32 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu tán thành: 32/32 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/32 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/32 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

#### **3. Ông Suga Shunjiro thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố bế mạc.**

Đại hội kết thúc vào hồi ...M... giờ .45. phút ngày 24 tháng 04 năm 2026

THƯ KÝ



ĐỖ THÁI BÌNH



CHỦ TỌA



SUGA SHUNJIRO



Số: 400/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 04 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

### CÔNG TY CỔ PHẦN BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HẠ LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5700433939, đăng ký lần đầu ngày 12/02/2003 đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 08/04/2026 tại Sở Tài chính Tỉnh Quảng Ninh;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 số 399/BB-ĐHĐCĐ đã được Đại hội biểu quyết thông qua ngày 24/04/2026.

### QUYẾT NGHỊ:

#### Điều 1. Thông qua các nội dung như sau:

- Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả SXTT, đầu tư năm 2025 và kế hoạch SXTT, đầu tư năm 2026 (như trong tờ trình số 01/TTr-TGD ngày 01/04/2026)
- Đại hội đã thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
  - Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (Hợp nhất). (như trong tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 20/03/2026).
  - Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (Riêng) (như trong tờ trình số 02A/TTr-HĐQT ngày 20/03/2026).
- Đại hội đã thông qua Tờ trình về Kế hoạch tài chính và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.
  - Thông qua Tờ trình về Kế hoạch tài chính và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 (Hợp nhất) (như trong tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026).
  - Thông qua Tờ trình về Kế hoạch tài chính và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 (Riêng) (như trong tờ trình số 03A/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026).
- Đại hội đã thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động quản lý của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026. (như trong Báo cáo số 04/BC-HĐQT ngày 01/04/2026).



5. Đại hội thông qua Tờ trình về nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (như trong tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026).

6. Đại hội thông qua Tờ trình của HĐQT về việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 (như trong Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026).

- Các ông, bà có tên sau đây trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031:

1. Bà Trần Thị Thu Hương
2. Bà Nguyễn Thị Kim Loan
3. Bà Nguyễn Thị Trục

7. Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 (như trong báo cáo số 07/BC-BKS ngày 01/04/2026)

8. Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026 (như trong Tờ trình số 08/TTr-BKS ngày 01/04/2026).

9. Đại hội thông qua Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, thù lao của Ban kiểm soát (như trong Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026).

10. Đại hội thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 (như trong Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026).

- Miễn nhiệm ông Vũ Tế Vị - Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030;

- Ông Lê Thanh Nghị trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

**Điều 3.** Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được đọc trước đại hội và được đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông (qua website của Công ty)
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát công ty;
- Đảng ủy, Công đoàn;
- Ban điều hành;
- Các phòng ban, phân xưởng;
- Lưu HĐQT, Thư ký công ty.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Suga Shunjiro**

## BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT - TIÊU THỤ VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT – TIÊU THỤ VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2026

### PHẦN 1: KẾT QUẢ SẢN XUẤT – TIÊU THỤ NĂM 2025

Năm 2025, thị trường Bia Việt Nam giảm nhẹ nhưng sản lượng chung vẫn trên 4 tỷ lít. Thị trường năm nay bị ảnh hưởng khá nhiều bởi các chính sách mới về thuế và an toàn thực phẩm. Nhóm bị ảnh hưởng lớn nhất là các hãng bia nhỏ, lẻ, địa phương. Các chính sách kiểm soát chặt chẽ về vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông không còn tác động lớn đến tiêu thụ của ngành bia. Giá nguyên vật liệu sản xuất giảm, dẫn đến lợi nhuận chung của các công ty trong ngành có xu hướng tăng.

Tuy nhiên, ngành bia còn chịu thêm áp lực từ việc điều chỉnh Thuế Tiêu thụ Đặc biệt (TTĐB), thuế TTĐB đối với bia tiếp tục có lộ trình tăng theo đề xuất của Bộ Tài chính nhằm hạn chế tiêu dùng rượu bia và tăng nguồn thu ngân sách. Xung đột Nga - Ukraine kéo dài, cùng với bất ổn tại Trung Đông, làm trầm trọng thêm tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng và đẩy giá vận chuyển tăng cao.

#### \* Thuận lợi:

- Hoàn thành kế hoạch năm 2025 đã đề ra Sản lượng tiêu thụ đạt 81.015.172 lít tăng trưởng 11.5% so với cùng kỳ, doanh thu đạt 1.835.761.772.781 VNĐ tăng 16,7% so với cùng kỳ.
- Thị trường tại các tỉnh có bước tiến quan trọng sau nhiều năm xây dựng hệ thống.
- Trong năm 2025 công ty đã cho ra mắt dòng sản phẩm quan trọng phù hợp với định vị hiện đại và trẻ trung hơn. Được sự ghi nhận và đánh giá cao hơn của khách hàng về chất lượng cũng như mẫu mã của sản phẩm.
- Năm 2025, sau 37 năm hình thành và phát triển, công ty đã được nhà nước công nhận là: Thương Hiệu Quốc Gia. Biểu trưng cho sự ghi nhận những thành quả mà Bia Hạ Long đạt được trên thị trường, đồng thời công nhận Bia Hạ Long là giá trị chung của quốc gia, một thương hiệu cần được bảo vệ và phát triển của đất nước và con người Việt Nam.
- Tiến hành tái cấu trúc công ty, bước đầu có hiệu quả: Trong năm đã ban hành tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, đã ban hành bản tóm tắt chiến lược dài hạn của công ty, đã ban hành sơ đồ tổ chức, chức năng nhiệm vụ và mô tả công việc mới trong toàn công ty. Đã ban hành sửa đổi và thêm mới nhiều quy chế, quy định, quy trình như: Quy chế trả lương, hệ



thống ngạch bậc và thang bảng lương toàn công ty, nội quy lao động, nội quy an toàn, hệ thống ISO 9001, 22000, các quy trình nghiệp vụ quan trọng trong các phòng ban....

- Sản xuất ổn định và dần đạt được các tiêu chuẩn cao hơn như: sản lượng đáp ứng được nhu cầu thị trường, an toàn, không để xảy ra tai nạn lao động, sản phẩm lỗi giảm nhiều, các chỉ số tiêu thụ hơi, điện, nước đều giảm. Trong năm đã triển khai tốt chương trình 5S và bước đầu kích hoạt chương trình TPM.
- Nhân sự ổn định, thích ứng tốt với sơ đồ tổ chức mới. Văn hoá: Đúng giờ, Gọn gàng, Sạch sẽ và Tôn trọng lẫn nhau dần được thực hiện.

**\* Khó khăn:**

- Chiến lược đa dạng hóa sản phẩm được thực hiện chưa tốt, nhiều SKUs chưa được chú trọng bán hàng như: Bia hơi, Bia Legend, Sapphire Golden, Hạ Long Idol. Đặc biệt là tại thị trường trọng điểm Quảng Ninh
- Sản lượng bia hơi tiếp tục giảm. Ra mắt sản phẩm Hạ Long Idol chưa thành công.
- Thị trường tỉnh ngoài độ phủ vẫn còn rất mỏng, thị phần còn nhỏ, chưa đáng kể so với hãng lớn, chưa đạt được những mục tiêu lớn trong năm.
- Tiêu thụ vẫn phụ thuộc vào một số thị trường trọng điểm
- Khâu marketing chưa hiệu quả, chưa phát huy hết được tiềm năng của Công ty.
- Bộ máy tổ chức lớn hơn, dẫn đến sự chậm trễ trong giải quyết công việc, đặc biệt là các công việc liên phòng ban. Hệ thống quản trị vẫn bộc lộ nhiều điểm yếu gây nhiều ách tắc, kém hiệu quả và rủi ro mang tính hệ thống tại nhiều khâu quan trọng từ sản xuất đến chuỗi cung ứng, kinh doanh và nghiệp vụ.
- Tốc độ chuyển đổi số, R&D trong công ty chậm lại.

**I. Kết quả sản xuất – tiêu thụ năm 2025:**

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025			Năm 2024	So sánh cùng kỳ năm
		KH	TH	TH/KH		
1	Tổng sản lượng (lít)	81.000.000	81.015.172	100,01%	72.635.311	+ 11,5%

**II. Kết quả đầu tư năm 2025:**

Để phục vụ công tác phát triển thị trường - mở rộng sản xuất, năm 2025 Công ty đã tập trung đầu tư công cụ dụng cụ bán hàng. Đầu tư nhà xưởng, nhà kho, thiết bị, công cụ dụng cụ sản xuất với tổng giá trị đầu tư 34 tỷ đồng đạt 34% so với kế hoạch.

**III. Bài học rút ra:**

- Công tác thị trường vẫn là khâu then chốt cần phải tập trung đầu tư: Tiếp thị, Marketing, quảng cáo, công dụng cụ đóng gói, chuyên chở, vận chuyển, điều hành và các thủ tục quản lý bán hàng.

939  
TV  
AN  
IA  
IKH  
JNG  
T.OU

- Lập kế hoạch cung ứng và thực hiện mua hàng dự phòng các nguyên vật liệu đầu vào, đảm bảo cho sản xuất liên tục.
- Thực hiện nghiêm kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị theo quy trình đã ban hành để không xảy ra các sự cố thiết bị làm chậm tiến độ sản xuất.
- Kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất, giảm tiêu hao, tuân thủ định mức kinh tế kỹ thuật Công ty đã ban hành.
- Rà soát điều chỉnh thiết bị, quy trình, tiết kiệm năng lượng trong sản xuất.
- Công tác quản lý chất lượng đặc biệt cần tăng cường và chặt chẽ hơn.
- Tổ chức sản xuất phải thay đổi để nâng cao năng suất lao động.

## PHẦN 2: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT – TIÊU THỤ NĂM 2026

### I. Kế hoạch Sản xuất - Tiêu thụ năm 2026:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Sản lượng (lít)
1	Tổng sản lượng	Lít	91.900.000

### II. Kế hoạch đầu tư – sửa chữa lớn:

Để phục vụ công tác phát triển thị trường - mở rộng sản xuất, năm 2026 Công ty sẽ tiếp tục tập trung đầu tư, cải tạo phương tiện vận chuyển (ô tô tải, xe nâng), bao bì (vỏ chai, gông nhựa), nhà xưởng, thiết bị (Máy lạnh, hệ thống phụ trợ, lò hơi, ...) với tổng giá trị đầu tư dự kiến 209 tỷ đồng.

Nguồn vốn: khấu hao cơ bản và các nguồn vốn hợp pháp đầu tư khác (nếu có).

### III. Các biện pháp chính đảm bảo thực hiện kế hoạch:

- Tiếp tục đầu tư trọng điểm cho thị trường để mở rộng hệ thống ra toàn miền bắc.
- Giữ vững thị phần tại các tỉnh trọng điểm.
- Tái định vị thương hiệu Bia Hạ Long, xây dựng thương hiệu Bia Hạ Long thành thương hiệu quốc gia, một trong những đại diện của Bia Việt Nam.
- Ra mắt sản phẩm bia tươi phục vụ phân khúc bình dân. Tiếp tục nghiên cứu các sản phẩm tiềm năng: Bia không cồn, Bia hoa quả.
- Tiếp tục quá trình tái cấu trúc công ty, quy trình hoá và số hoá sâu trong các nghiệp vụ đặc biệt tại 3 Khối: Sản xuất, Nghiệp vụ và Tài chính.
- Tiếp tục triển khai và hoàn thiện ISO 22000, 14000, TPM, 5S và các hệ thống quản lý khác trong sản xuất.
- Triển khai áp dụng KPI trong toàn công ty, đồng thời triển khai áp dụng lại hệ thống đánh giá năng lực cá nhân PMS, để từ đó làm cơ sở khách quan cho công tác xét duyệt nâng bậc lương, thưởng và quy hoạch nhân sự cấp quản lý.

- Tiếp tục đầu tư cho công tác đào tạo và xây dựng văn hoá nội bộ. Xây dựng và ban hành các chuẩn mực đối với các bộ công nhân viên trong công việc, giao tiếp, ứng xử cũng như chấp hành nội quy, quy định của công ty.
- Nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư nhà máy mới.

Trên đây là kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đạt được năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long.

Tổng Giám đốc và Ban điều hành mong muốn nhận được sự đóng góp, hợp tác của các vị cổ đông.

**Kính trình Đại hội./.**



**Doãn Trường Giang**



Số: 02/TTr-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 03 năm 2026

## TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025, PPLN năm 2025

Kính gửi: ĐHCĐ của Công ty cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Bia và Nước giải khát Hạ Long;
- Căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

### A. Kết quả hoạt động SXKD hợp nhất năm 2025:

Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2025	31/12/2024
<b>I. Tổng tài sản (1+2)</b>	<b>Đồng</b>	<b>1.067.780.491.515</b>	<b>862.646.111.069</b>
1. Tài sản ngắn hạn	Đồng	877.767.984.853	700.826.176.546
2. Tài sản dài hạn	Đồng	190.012.506.662	161.819.934.523
<b>II. Tổng nguồn vốn (1+2)</b>	<b>Đồng</b>	<b>1.067.780.491.515</b>	<b>862.646.111.069</b>
1. Nợ phải trả	Đồng	399.158.005.087	315.742.012.223
- Nợ ngắn hạn	Đồng	378.243.865.087	301.355.884.817
- Nợ dài hạn	Đồng	20.914.140.000	14.386.127.406
2. Vốn chủ sở hữu	Đồng	668.622.486.428	546.904.098.846
3. Lợi ích cổ đông thiểu số	Đồng	815.714.340	592.768.248
<b>III. Kết quả hoạt động SXKD</b>	<b>Đồng</b>	<b>31/12/2025</b>	<b>31/12/2024</b>
1. Tổng doanh thu	Đồng	1.835.776.821.417	1.572.582.945.348
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	Đồng	906.369.650	12.500.248
3. Doanh thu thuần	Đồng	1.834.870.451.767	1.572.570.445.100
4. Giá vốn hàng bán	Đồng	1.466.377.197.675	1.264.792.949.583
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	368.493.254.092	307.777.495.517
6. Doanh thu hoạt động tài chính	Đồng	23.307.249.945	12.668.690.316
7. Chi phí hoạt động tài chính	Đồng	987.165.719	223.230.486
8. Chi phí bán hàng	Đồng	150.863.642.255	113.218.660.597
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Đồng	51.485.241.356	38.677.006.982



Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2025	31/12/2024
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	Đồng	188.464.454.707	168.327.287.768
11. Thu nhập khác	Đồng	7.354.812.581	4.144.025.339
12. Chi phí khác	Đồng	1.026.084.187	3.509.118.367
13. Lợi nhuận khác	Đồng	6.328.728.394	634.906.972
14. Tổng Lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	194.793.183.101	168.962.194.740
15. Chi phí thuế TNDN	Đồng	39.044.795.519	34.146.709.349
16. Lợi nhuận sau thuế	Đồng	155.748.387.582	134.815.485.391
17. LNST của cổ đông không kiểm soát	Đồng	262.946.092	138.142.259
18. Lợi nhuận sau thuế công ty Mẹ	Đồng	155.485.441.490	134.677.343.132

**B. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2025	Năm 2024
1. Tổng nộp ngân sách	Tr.Đ	746.049	716.939
2. Tổng nộp BHXH	Tr.Đ	26.812	23.127
3. Thu nhập bình quân/ người	Đồng		
4. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
- Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	%	59,7	57,73
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	62,62	63,4
5. Chỉ tiêu về cơ cấu tài sản			
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	17,8	18,76
6. Tỷ suất lợi nhuận			
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	14,59	15,63
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng doanh thu	%	8,48	8,57
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	%	23,29	24,65
7. Lợi nhuận sau thuế/1 cổ phiếu.	Đồng	50.354	43.585

**C. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:**

- Lợi nhuận sau thuế năm 2025: 155.485.441.490 đồng
- Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025:
  - + Chia cổ tức cho cổ đông (125% / VDL): 38.625.000.000 đồng
  - + Trích quỹ thưởng Ban điều hành: 5.000.000.000 đồng
  - + Phần LNST năm 2025 chưa phân phối để đầu tư phát triển và làm những việc khác: 111.860.441.490 đồng
  - + Phần LNST lũy kế còn lại: 425.790.325.960 đồng
- Hình thức chi cổ tức: Chuyển khoản hoặc tiền mặt
- Thời điểm chi trả cổ tức: Sau đại hội cổ đông



Quý cổ đông có thể tham khảo toàn văn Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025 tại website: <http://biahalong.com>

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



菅 俊 治 = 良  
Suga Shunjiro



AT  
QUẢNG NINH  
T.C.P

Số: 02A/TTr-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 03 năm 2026

## TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2025, PPLN năm 2025

Kính gửi: ĐHCĐ của Công ty cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Bia và Nước giải khát Hạ Long;
- Căn cứ báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua báo cáo tài chính riêng năm 2025 về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

### A. Kết quả hoạt động SXKD năm 2025:

Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2025	31/12/2024
<b>I. Tổng tài sản (1+2)</b>	<b>Đồng</b>	<b>881.219.651.532</b>	<b>719.752.562.645</b>
1. Tài sản ngắn hạn	Đồng	735.182.350.327	565.860.060.214
2. Tài sản dài hạn	Đồng	146.037.301.205	153.892.502.431
<b>II. Tổng nguồn vốn (1+2)</b>	<b>Đồng</b>	<b>881.219.651.532</b>	<b>719.752.562.645</b>
1. Nợ phải trả	Đồng	274.368.599.075	212.325.288.552
- Nợ ngắn hạn	Đồng	253.504.459.075	197.939.161.146
- Nợ dài hạn	Đồng	20.864.140.000	14.386.127.406
2. Vốn chủ sở hữu	Đồng	606.851.052.457	507.427.274.093
3. Lợi ích cổ đông thiểu số	Đồng		
<b>III. Kết quả hoạt động SXKD</b>	<b>Đồng</b>	<b>31/12/2025</b>	<b>31/12/2024</b>
1. Tổng doanh thu	Đồng	1.829.544.661.758	1.567.100.288.943
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	Đồng	538.941.538	12.235.728
3. Doanh thu thuần	Đồng	1.829.005.720.220	1.567.088.053.215
4. Giá vốn hàng bán	Đồng	1.493.742.609.283	1.282.073.993.973
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	335.263.110.937	285.014.059.242
6. Doanh thu hoạt động tài chính	Đồng	23.275.864.586	13.664.477.599
7. Chi phí hoạt động tài chính	Đồng	47.327.263	31.198.376
8. Chi phí bán hàng	Đồng	150.861.672.035	113.257.178.402



Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2025	31/12/2024
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Đồng	42.984.356.830	30.301.880.172
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	164.645.619.395	155.088.279.891
11. Thu nhập khác	Đồng	1.749.778.914	3.502.571.563
12. Chi phí khác	Đồng	589.791.348	2.940.227.686
13. Lợi nhuận khác	Đồng	1.159.987.566	562.343.877
14. Tổng Lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	165.805.606.961	155.650.623.768
15. Chi phí thuế TNDN	Đồng	32.391.828.597	30.689.364.242
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	133.413.778.364	124.961.259.526
17. Dự kiến cổ tức năm 2025 nhận được từ công ty Đông Mai ( Công ty Con)	Đồng	3.960.000.000	3.960.000.000
18. Tổng lợi nhuận sau thuế Công ty Mẹ	Đồng	137.373.778.364	128.921.259.526

**B. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:**

- Lợi nhuận sau thuế năm 2025: 137.373.778.364 đồng
- Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025:
  - + Chia cổ tức cho cổ đông (125% / VĐL): 38.625.000.000 đồng
  - + Trích quỹ thưởng Ban điều hành: 5.000.000.000 đồng
  - + Phần LNST năm 2025 chưa phân phối để đầu tư phát triển và làm những việc khác: 93.748.778.364 đồng
  - + Phần LNST lũy kế còn lại: 375.270.917.515 đồng
- Hình thức chi cổ tức: Chuyển khoản hoặc tiền mặt
- Thời điểm chi trả cổ tức: Sau đại hội cổ đông

Quý cổ đông có thể tham khảo toàn văn Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán tại website: <http://biahalong.com>

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



Suga Shunjiro



CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HẠ LONG  
(Hợp nhất)

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

Quảng Ninh, ngày 01 tháng 4 năm 2026

Số: 03./TTr-HĐQT

## TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua kế hoạch tài chính, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2026

Kính gửi: ĐHCĐ năm 2026 của Công ty cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch tài chính hợp nhất Công ty cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long năm 2026 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

### I. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026:

Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị	Ghi chú
1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	1,898,506,170,418	
2. Giá vốn hàng bán	Đồng	1,522,102,740,449	
3. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	376,403,429,969	
4. Doanh thu hoạt động tài chính	Đồng	20,000,000,000	
5. Chi phí bán hàng	Đồng	179,182,160,886	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Đồng	39,536,849,831	
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	177,684,419,253	
11. Thu nhập khác	Đồng	5,400,000,000	
12. Chi phí khác	Đồng	3,000,000,000	
13. Lợi nhuận khác	Đồng	2,400,000,000	
12. Tổng Lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	180,084,419,253	
10. Chi phí thuế TNDN	Đồng	36,016,883,851	
11. Lợi nhuận sau thuế	Đồng	144,067,535,402	

### II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2026 dự kiến: 144,067,535,402 đồng
- Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2026:
  - + Chia cổ tức cho cổ đông  $\geq 50\%$ /VĐL

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
BIA VÀ  
NƯỚC GIẢI KHÁT  
HẠ LONG  
QUẢNG NINH

Suga Shunjiro

CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HẠ LONG  
(CÔNG TY MẸ)

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

Quảng Ninh, ngày 01 tháng 04 năm 2026

Số: 03.A/TT- HĐQT

## TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua kế hoạch tài chính, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2026

Kính gửi: ĐHĐCĐ năm 2026 của Công ty cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch tài chính riêng Công ty Bia và Nước giải khát Hạ Long năm 2026 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

### I. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026:

Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị	Ghi chú
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	1,893,385,876,018	
2. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	1,893,385,876,018	
3. Giá vốn hàng bán	Đồng	1,528,016,511,748	
4. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	365,369,364,270	
5. Doanh thu hoạt động tài chính	Đồng	20,000,000,000	
6. Chi phí bán hàng	Đồng	179,182,160,886	
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Đồng	39,536,849,831	
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	166,650,353,554	
9. Tổng Lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	166,650,353,554	
10. Chi phí thuế TNDN	Đồng	33,330,070,711	
11. Lợi nhuận sau thuế	Đồng	133,320,282,843	

### II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2026 dự kiến: 133,320,282,843 đồng
- Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2026:
  - + Chia cổ tức cho cổ đông  $\geq 50\%$ /VĐL

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 04./BC-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 01 tháng 4 năm 2026

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức Công ty cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty,

HĐQT Công ty đã chỉ đạo ban điều hành và toàn thể Công ty nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 và xác định phương hướng nhiệm vụ 2026 với các chỉ tiêu như sau:

### I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025.

#### 1. Chỉ đạo ban hành mọi hoạt động SXKD đạt kết quả:

Như đã thể hiện trong Báo cáo kết quả sản xuất – tiêu thụ, đầu tư (tờ trình số 01) và báo cáo tài chính (tờ trình số 02).

#### 2. Quá trình hoạt động của HĐQT

- Trong năm 2025, HĐQT đã thực hiện tổ chức 14 phiên họp định kỳ (từ phiên số 61-63 nhiệm kỳ 2020-2025, từ phiên số 1-9 nhiệm kỳ 2025-2030), ra 14 nghị quyết và hơn 9 quyết định, đáp ứng các yêu cầu của hoạt động SXKD và phát triển bền vững công ty.

- Hội đồng quản trị họp từng tháng, ra nghị quyết và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện, bám sát nghị quyết và cử thành viên HĐQT theo dõi từng lĩnh vực chuyên môn.

- Thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định. Tiếp nhận và xử lý nhanh việc thay đổi thông tin của cổ đông.

- Chuẩn bị và tổ chức họp ĐHĐCĐ đảm bảo luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

### II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026.

1. Tiếp tục chỉ đạo công tác thị trường là khâu quyết định bao gồm mở rộng và chiều sâu.

2. Chỉ đạo nâng cao và duy trì chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

3. Chỉ đạo tăng cường quản trị chi phí sản xuất.

4. Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức vận hành: Nâng cao năng lực quản trị và năng lực đội ngũ công nhân cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển của công ty.

5. Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo đời sống cho CNCB tạo động lực gắn bó, có văn hóa và nhân văn.

6. Làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư nhà máy theo Kế Hoạch.

Trên đây là báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025, và phương hướng năm 2026. Chúng tôi mong muốn các Quý cổ đông đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp HĐQT phát huy tối đa vai trò của mình.



BIA  
HALONG



Số: ...05.../TTr-HĐQT

Quảng Ninh, ngày ...01... tháng ...4... năm 2026

## TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020, Luật doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long, cụ thể như sau:

S T T	NỘI DUNG	ĐIỀU LỆ CŨ		ĐIỀU LỆ MỚI			
		S T T	Tên ngành	Mã ngành	S T T	Tên ngành	Mã ngành
1	Sửa đổi Khoản 2 Điều 1 Điều lệ - Trụ sở  (Thay đổi địa giới hành chính)	Số 130 đường Lê Lợi, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam		Số 130 đường Lê Lợi, Phường Hồng Gai, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam			
2	Xóa bỏ, sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh tại Khoản 1 Điều 3 Điều lệ  (cập nhật theo việc Chính phủ ban hành Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam)	Ngành, nghề kinh doanh		Ngành, nghề kinh doanh			
		S T T	Tên ngành	Mã ngành	S T T	Tên ngành	Mã ngành
		1	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510	1	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác	5520
		2	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610	2	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
		3	Quảng cáo Chi tiết: Trừ sản phẩm, dịch vụ, hàng hóa cầm quảng cáo	7310	3	Quảng cáo Chi tiết: Trừ sản phẩm, dịch vụ, hàng hóa cầm quảng cáo	7310
		4	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230	4	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230
		5	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1104	5	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1105
		6	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630	6	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630
		7	Bán buôn đồ uống	4633	7	Bán buôn đồ uống	4633
		8	Bán buôn tổng hợp Chi tiết: Trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền	4690	8	Bán buôn tổng hợp Chi tiết: Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu,	4690

		nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải		quyền phân phối đối với hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)	
		9 Sản xuất rượu vang	1102	9 Sản xuất rượu vang	1102
		10 Chung, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh	1101	10 Chung, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh	1101
		11 Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia	1103 (chính)	11 Sản xuất bia	1103
		12 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải	8299	12 Sản xuất mạch nha ủ men bia	1104
		13 Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723	13 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải	8299
		14 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933	14 Bán lẻ đồ uống	4723
				15 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
				16 Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật	Ngành, nghề chưa khớp với mã Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
3	Bổ sung điểm f Khoản 2 Điều 5 Các trường hợp tăng vốn  (Thuận tiện áp dụng cho các trường hợp điều lệ chưa quy			Bổ sung:  f. Các trường hợp khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật.	

57.0043:  
CÔNG  
CỔ PH  
BIA  
NƯỚC GI  
HẢI  
LƯƠNG.



			năm liền trước đó.
8	<i>Sửa đổi Khoản 1 Điều 28: Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông (Theo khoản 1 Điều 141 Luật doanh nghiệp)</i>	Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập sau khi có quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông và không sớm hơn 05 (năm) ngày trước ngày gửi Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông.	Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông, sổ đăng ký người sở hữu chứng khoán của công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông.
9	<i>Sửa đổi Điểm a khoản 2 Điều 34: Các trường hợp phải thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (để không vướng mắc trong quá trình hoạt động thực tế mà vẫn phù hợp với pháp luật)</i>	2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: a. Sửa đổi, bổ sung các nội dung Điều lệ công ty;	2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: a. Sửa đổi, bổ sung các nội dung Điều lệ công ty, trừ các trường hợp do thay đổi đăng ký kinh doanh hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp này Hội đồng quản trị có quyền thực hiện thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
10	<i>Sửa đổi Điểm a khoản 3 Điều 34: Điều kiện thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (theo khoản 1 Điều 148 Luật doanh nghiệp)</i>	3. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi có đủ các điều kiện sau đây: a. Được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận về các nội dung sau:	3. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi có đủ các điều kiện sau đây: a. Được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành về các nội dung sau:
11	<i>Sửa đổi Điểm b khoản 3 Điều 34: Điều kiện thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ((theo khoản 2 Điều 148 Luật</i>	b. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành;	b. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;

K. C. T. ANH S

doanh nghiệp)	
---------------	--

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
菅 俊 = 良  
**Suga Shunjiro**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HẠ LONG

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

Số: ..06./TTr - HĐQT

Quảng Ninh, ngày ..01 tháng ..4.. năm 2026

## TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Bầu thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2026-2031

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long.

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 và danh sách các ứng viên đủ tiêu chuẩn, được các cổ đông giới thiệu, HĐQT đề cử để bầu làm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long nhiệm kỳ 2026 – 2031. Cụ thể danh sách ứng viên như sau:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Quốc tịch	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện tại
1	Trần Thị Thu Hương	16/07/1984	Việt Nam	Tổ 4 khu 2 Trần Hưng Đạo, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh	Cử nhân kế toán tài chính	Trưởng phòng Kế toán
2	Nguyễn Thị Kim Loan	01/02/1974	Việt Nam	Tổ 4A Khu 7A Hạ Long Quảng Ninh	Cử nhân Kế toán tài chính	Trưởng bộ phận Kế toán doanh thu - Công nợ
3	Nguyễn Thị Trục	4/12/1962	Việt Nam	Tổ 2B, Khu 1 Trần Hưng Đạo, Quảng Ninh	Cử nhân Quản trị kinh doanh	

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Suga Shunjiro

Số: 07/BC-BKS

Quảng Ninh, ngày 01 tháng 4 năm 2026

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025  
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

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

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long;  
Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;  
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã Kiểm toán.*

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 cụ thể như sau;

**I. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.**

- Trong năm 2025, ban kiểm soát đã tổ chức họp định kỳ trong năm để trao đổi, xem xét thông qua các nội dung công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của BKS như sơ kết hoạt động trong kỳ và kế hoạch hoạt động kỳ tiếp theo
- Thực hiện giám sát các hoạt động, tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với HĐQT, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 6 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.
- Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại Công ty.
- Kiểm soát việc chấp hành luật và quy chế, quy định của Công ty về việc mua bán hàng hoá sản phẩm.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập: Thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán theo khuyến nghị của Công ty.

**II. Kết quả kiểm tra giám sát.**

**1. Về hoạt động quản lý và điều hành của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty.**

- Trong năm 2025 HĐQT đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, quyền hạn đối với các hoạt động giám sát và chỉ đạo, đưa ra được các nghị quyết và quyết định cho Công ty.
- Ban kiểm soát nhất trí với báo cáo đánh giá kết quả thực hiện năm 2025 của HĐQT đưa ra trước đại hội đồng Cổ đông.
- Năm 2025 Ban điều hành Công ty đã tích cực chủ động triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của HĐQT đã đề ra. Chúng tôi đánh giá ban điều hành Công ty đã chỉ đạo kịp thời, vận hành sản xuất linh hoạt đồng thời luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, đoàn kết gắn bó tương trợ lẫn nhau trong tập thể người lao động.

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, đảm bảo chăm lo đời sống và thực hiện tốt các chính sách với người lao động.

- Đến nay, Ban kiểm soát chưa ghi nhận trường hợp nào vi phạm quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ của người quản lý Công ty. Các giao dịch với người quản lý, người có liên quan được công bố thông tin đầy đủ theo quy định.

## **2. Kết quả giám sát về mặt tài chính của Công ty.**

- Công ty đã lập và công bố các Báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với các quy định của UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội. Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm 2025 được soát xét và kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập đúng theo quy định hiện hành.

- Công tác hạch toán kế toán của Công ty được thực hiện theo quy định hiện hành và áp dụng theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các hướng dẫn chuẩn mực do nhà nước ban hành.

- Báo cáo tài chính năm 2025 đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính trong năm cũng như kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm, phù hợp với Chế độ kế toán Doanh Nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

- Sổ sách kế toán được cập nhật ghi chép chính xác kịp thời rành mạch, trung thực, và được lưu giữ cẩn thận theo quy định, đảm bảo an toàn. Số liệu báo cáo tài chính của Công ty đã được Công Ty TNHH KPMG chấp thuận.

- Việc trích lập các quỹ và chi thù lao HĐQT và ban kiểm soát trong năm thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Trên cơ sở xem xét số liệu Báo cáo tài chính Công ty năm 2025, Ban kiểm soát xác nhận một số vấn đề sau:

+ Vốn điều lệ 30.900.000.0000 Đồng

+ Tổng số cổ phần: 3.090.000 cổ phần ( mệnh giá 10.000 đồng)

## **3. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động của Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các cổ đông.**

- Trong năm 2025, Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin về các quyết định của hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, đồng thời nhận được sự hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để phục vụ cho công tác kiểm soát, kiểm tra.

- HĐQT và Ban Kiểm soát luôn có sự trao đổi thông tin trong các vấn đề liên quan đến định hướng của Công ty, bám sát nhiệm vụ được giao.

- HĐQT, Ban Giám đốc đã hỗ trợ và tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện chức năng của mình. Ban kiểm soát nhận được đầy đủ tài liệu, thư mời tham dự các cuộc họp của HĐQT và tham dự các cuộc họp của HĐQT.

## **III. Phương hướng hoạt động năm 2026.**

- Trong năm 2026 Ban kiểm soát sẽ duy trì công tác kiểm soát thường xuyên và định kỳ theo đúng Điều lệ của Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ quy định của pháp luật, Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và một số luật liên quan, góp phần làm cho Công ty ngày càng phát triển và đạt hiệu quả kinh doanh cao, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, quyền lợi của cán bộ nhân viên.

- Ban kiểm soát đánh giá kế hoạch 2026 do Công ty lập là phù hợp với tình hình thực tế. Bản kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo ban điều hành Công ty cần phải thường xuyên và định kỳ rà soát lại tất cả các khâu trong sản xuất để tiết kiệm triệt để các loại chi phí. Tăng cường công tác quản lý trong tất cả các khâu,

giao trách nhiệm và phát huy vai trò chức năng của tất cả các phòng ban, các phân xưởng, sử dụng có hiệu quả cao về nguồn nhân lực và tài sản hiện có của Công ty.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Trân trọng ./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Trần Thị Thu Hương**

Số: 08/TTr-BKS

Quảng Ninh, ngày 01 tháng 4 năm 2026

## TỜ TRÌNH ĐỀ CỬ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

V/v: Lựa chọn đơn vị Kiểm Toán cho báo cáo tài chính năm 2026

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức Công ty cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long;
- Căn cứ năng lực của các Công ty Kiểm toán mà Ban Kiểm soát đã kiểm tra và xem xét;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH KPMG.
- Căn cứ kết quả hoạt động SXTT năm 2025 và kế hoạch SXTT năm 2026.

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty như sau:

### 1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026.
- Có kinh nghiệm kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng tại Việt Nam.
- Có uy tín trong lĩnh vực kiểm toán.
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ chuyên môn và nhiều kinh nghiệm tương đồng trong lĩnh vực hoạt động của Công ty.
- Đáp ứng yêu cầu về phạm vi kiểm toán, kế hoạch kiểm toán của Công ty
- Không có xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty.
- Có mức phí kiểm toán phù hợp với phạm vi kiểm toán và kế hoạch kiểm toán của Công ty.
- Đảm bảo hoàn thành và công bố BCTC đã được kiểm toán đúng thời hạn quy định với chất lượng tốt nhất.

### 2. Đề xuất cụ thể về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập.

- Căn cứ các tiêu chí trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty, bao gồm:
  - + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
  - + Công ty TNHH KPMG
  - + Công ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế.
  - + Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông:
  - + Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn các công ty kiểm toán trong danh sách trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

+ Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng với công ty Kiểm toán được lựa chọn.

+ Ban kiểm soát thực hiện giám sát chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính theo quy định.

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

Trân trọng cảm ơn.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**Trưởng ban**



**Trần Thị Thu Hương**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HẠ LONG

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

Số: 09/TTr-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 01 tháng 4 năm 2026

### TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Thù lao của Hội đồng quản trị - Thù lao Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long.

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

STT	CHỨC DANH	MỨC THÙ LAO THÁNG (VNĐ/01 tháng/01 người)
1	Thành viên Hội đồng quản trị	5.000.000
2	Trưởng Ban kiểm soát	1.200.000
3	Thành viên Ban kiểm soát	1.000.000

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Suga Shunjiro

Số: 10/TTr - HĐQT

Quảng Ninh, ngày 01 tháng 4 năm 2026

## TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT  
nhiệm kỳ 2025 - 2030

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long.**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc “Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030”. Cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 đối với ông Vũ Tế Vị. Cụ thể:

- Thời điểm miễn nhiệm: Ngày 23/4/2026;
- Lý do miễn nhiệm: Do có đơn từ chức.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030; danh sách các ứng viên đủ tiêu chuẩn, được các cổ đông giới thiệu, HĐQT đề cử để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030. Cụ thể danh sách ứng viên:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Quốc tịch	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện tại
1	Lê Thanh Nghị	1986	Việt Nam	Số 37 Ngách 55/24 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Hà Nội	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	Giám đốc kinh doanh - Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



菅 俊一良  
Suga Shunjiro

