

Số: 209/TB - HALICO

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2026

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số: 16/NQ-HALICO-HĐQT ngày 23/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm lại cán bộ,

Căn cứ Nghị quyết số: 17/NQ-HALICO-HĐQT ngày 23/4/2026 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, bổ nhiệm Thư ký và Người quản trị Công ty,

Căn cứ Biên bản họp ngày 23/4/2026 của Ban Kiểm soát Công ty về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty,

Chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội (HALICO) như sau:

- Ông Phạm Trung Kiên đảm nhận chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 kể từ ngày 23/4/2026.
- Bà Phạm Thị Lan Anh đảm nhận chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 kể từ ngày 23/4/2026.
- Ông Tống Nguyên Long được bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 27/4/2026.
- Bà Hoàng Thị Thu Hà đảm nhiệm Thư ký kiêm Người quản trị Công ty kể từ ngày 23/4/2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/4/2026 tại đường dẫn: <http://www.halico.com.vn>.

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

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu Văn thư.

**GIÁM ĐỐC**



**Trần Hậu Cường**

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

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2026

Số: 16 /NQ-HALICO-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP HĐQT  
CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 29/4/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 15 /BB-HALICO-HĐQT ngày 23/4/2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm lại có thời hạn Ông Tống Nguyên Long giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các Ông/Bà thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị có liên quan và Ông Tống Nguyên Long chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu Văn thư, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Trung Kiên**

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2026

Số: 17/NQ-HALICO-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP HĐQT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 29/4/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 15/BB-HALICO-HĐQT ngày 23/4/2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc bầu Ông Phạm Trung Kiên, Ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng bộ phận Quản lý vốn HABECO tại HALICO, đảm nhận chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội kể từ ngày 23/4/2026.

**Điều 2.** Thông qua việc bổ nhiệm Bà Hoàng Thị Thu Hà, Thư ký Công ty, đảm nhận chức danh Người quản trị Công ty kể từ ngày 23/4/2026.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Các Ông/Bà thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4,
- BKS,;
- Lưu Văn thư, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**  
  
**Phạm Trung Kiên**



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU NGK HÀ NỘI  
CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VÀ NGK HÀ NỘI



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
LẦN 1 NHIỆM KỲ 2026 – 2031,  
LẦN 3 NĂM 2026**

**Thời gian:** 11 giờ 15 phút, Ngày 23/4/2026

**Địa điểm:** Phòng họp Nhà máy Rượu Yên Phong Bắc Ninh

**Thành phần tham dự họp:** Các thành viên trong Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031

Bà Phạm Thị Lan Anh

Ông Hà Triệu Cường

Ông Trần Đức Giang

**Nội dung cuộc họp:** Bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty,

Căn cứ nhiệm vụ, các hoạt động, công việc của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 và công tác chuyên môn của các thành viên trong Ban, Ban kiểm soát thống nhất bầu Bà Phạm Thị Lan Anh làm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Cuộc họp kết thúc vào 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Các thành viên dự họp nhất trí 100% với nội dung biên bản.

**Thành viên tham dự họp ký tên**

 <b>Hà Triệu Cường</b>	 <b>Trần Đức Giang</b>	 <b>Phạm Thị Lan Anh</b>
--	--	--