

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HỒNG HÀ

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

Số: 05/TB-HABECO-HHA

Phủ Thọ, ngày 16 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 Quyết định số 13/QĐ-HABECO-HHA-HĐQT ngày 15/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty.

Chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà như sau:

- Bà: Nguyễn Kim Dung
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Thư ký công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 15/4/2026.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà vào ngày 16/4/2026 tại đường dẫn <http://biahanoihongha.com.vn/Thong-tin-co-dong/Cong-bo-thong-tin>

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 13/QĐ-HABECO-HHA-HĐQT ngày 15/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà.
- Bản cung cấp thông tin.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VTh.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**


Lưu Ngọc Hùng

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HỒNG HÀ

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

Số: 13/QĐ-HABECO-HHA-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 15 tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HỒNG HÀ

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà, sửa đổi lần 9 ngày 19 tháng 4 năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 08 /NQ-HABECO-HHA-HĐQT ngày 15/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Kim Dung - Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế toán kiêm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty, thời hạn bổ nhiệm là 05 năm kể từ ngày 15/4/2026.

Điều 2. Người phụ trách quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ như sau:

1. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông.

2. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

3. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp.

4. Tham dự các cuộc họp.

5. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật.

6. Cung cấp các thông tin tài chính, biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

7. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty.

8. Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan.
9. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
10. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Giám đốc Công ty và cá nhân có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thực hiện Quyết định này. *✍*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS, Ban GD;
- Lưu: VTh, Thư ký CT. *✍*

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Minh Sơn