

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

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

Số: 01/2026/NQ-ĐHCĐTN/HNP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng số 01/2026/BBH/ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 04 năm 2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo tổng kết của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 với các chỉ tiêu chính như sau:

**1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:**

TT	Nội dung chỉ tiêu kế hoạch (NQĐHĐCĐ)	ĐVT	Năm 2024	Năm 2025		Tỷ lệ %	
				Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện 2025/Thực hiện 2024	Thực hiện 2025/kế hoạch 2025
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	328,55	338	314,55	95,7%	93%
-	Tr.đó: Doanh thu SXCN	Tỷ đồng	284,22	291,05	268,99	94,6%	92,4%
2	Thuế nộp ngân sách	Tỷ đồng	136,7	136	129,74	95%	95%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,72	3,1	3,1	180%	100%
4	Tiền lương bình quân	Triệu đồng/người/tháng	10,6	11,4	11,6	109%	101,7%

## 1.2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2026

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	% Kế hoạch 2026/Thực hiện 2025
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	314,55	339,2	107 %
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	206,4	218,6	106 %
3	Thuế phải nộp	Tỷ đồng	129,74	139	107%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3,1	9,2	296,7%
5	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/ người/tháng	11,6	12,4	106,9%

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

**Điều 3:** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về chấp hành Điều lệ Công ty, thẩm định kết quả tài chính năm 2025 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2026.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo kết quả tài chính năm 2025 của Kế toán trưởng.

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận năm 2025.

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2026.

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình về việc quyết toán tiền lương, thù lao năm 2025 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; kế hoạch chi trả tiền lương thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

- Quyết toán thù lao thực hiện năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là: **635.742.944** đồng.

- Quỹ thù lao kế hoạch 2026 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là **712.032.097** đồng.

**Điều 9:** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026. Cụ thể, 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.

**Điều 10:** Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng. Cụ thể:

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



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

- 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.

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

**Điều 11:** Thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 -2031 như sau:

- Thành viên Ban kiểm soát trúng cử nhiệm kỳ 2026-2031 là: Dương Thị Bích Phượng.

**Điều 12:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi Đại Hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng họp ngày 24 tháng 04 năm 2026 biểu quyết thông qua.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận**

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội (CBTT));
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các cổ đông;
- Đăng trên website : <https://habecohnp.com.vn>
- Lưu Thư ký công ty.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH**  
  
  
**Phạm Anh Tuấn**