

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG
(Số: 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ)

Hôm nay, hồi 9h10, ngày 24 tháng 04 năm 2026, tại Hội trường tầng 5 tòa nhà văn phòng Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng, số số 85 đường Lê Duẩn, Kiến An, thành phố Hải Phòng đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự :

- Các ông/ bà là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng;

- Các cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng;

- Khách mời: bà Quách Thị Thu Huyền - Trưởng phòng tổ chức nhân sự Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội.

II. Tính hợp lệ của đại hội:

Công ty đã mời họp theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ công ty (công ty gửi thư mời họp cho 100% cổ đông theo danh sách chốt ngày 23/03/2026 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam). Tại thời điểm khai mạc đại hội, lúc 9h00 ngày 24/04/2026, số cổ đông tham dự gồm:

- Cổ đông tham dự và người được ủy quyền: 193 người. Tổng số cổ phiếu do các cổ đông tham dự và ủy quyền là 7.957.636/ 9.179.290 cổ phiếu, chiếm 86,7% tổng số cổ phần của công ty.

- Cổ đông vắng mặt không ủy quyền nắm giữ: 1.221.654/9.179.290 cổ phiếu, chiếm 13,3% tổng số cổ phần của công ty.

Căn cứ Điều lệ công ty, Luật doanh nghiệp năm 2020 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đủ điều kiện để tiến hành.

B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. THỦ TỤC TIẾN HÀNH KHAI MẠC CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

1. Ông Nguyễn Hồng Sơn thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự, khai mạc cuộc họp.

2. Ông Lê Xuân Thủy - Đại diện Ban kiểm tra tư cách đại biểu công bố tỷ lệ tham dự đại hội.

3. Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT giới thiệu Đoàn chủ tọa Đại hội gồm 3 thành viên sau:

- Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa Đại hội
- Ông Trần Văn Trung - Giám đốc, Thành viên HĐQT: Ủy viên
- Ông Nguyễn Hương Giang - Kế toán trưởng: Ủy viên

Biểu quyết: 7.957.636/7.957.636 cổ phần (tỷ lệ 100%) thông qua bằng phương thức biểu quyết công khai

4. Ông Phạm Anh Tuấn (chủ tọa) đề cử Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

- Thư ký đại hội:

- + Bà Phạm Mai Hoa - Chuyên viên pháp chế, Thư ký công ty
- + Ông Nguyễn Hồng Sơn - Chuyên viên phòng tổng hợp

Biểu quyết: 7.957.636/7.957.636 cổ phần (tỷ lệ 100%) thông qua bằng phương thức biểu quyết công khai

- Ban kiểm phiếu, gồm 5 người:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| + Ông Lê Xuân Thuỷ | Phó phòng Tổng hợp, Trưởng ban |
| + Bà Nguyễn Thị Anh Đào | Phó phòng Kế toán, Ủy viên |
| + Ông Phạm Quốc Khánh | Phó phòng Kỹ thuật-KCS, Ủy viên |
| + Bà Nguyễn Phương Linh | Chuyên viên phòng kế toán, Ủy viên |
| + Bà Nguyễn Hồng Linh | Chuyên viên phòng tổng hợp, Ủy viên |

Biểu quyết: 7.957.636/7.957.636 cổ phần (tỷ lệ 100%) thông qua bằng phương thức biểu quyết công khai

5. Bà Nguyễn Hương Giang thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội

Biểu quyết: 7.957.636/7.957.636 cổ phần (tỷ lệ 100%) thông qua bằng phương thức biểu quyết công khai

6. Bà Nguyễn Hương Giang thông qua Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội

Biểu quyết: 7.957.636/7.957.636 cổ phần (tỷ lệ 100%) thông qua bằng phương thức biểu quyết công khai

II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO CỦA GIÁM ĐỐC, HĐQT, BKS VÀ CÁC TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Ông Trần Văn Trung - Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ của Giám đốc năm 2026 (*xem tài liệu Đại hội*);

2. Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 (*xem tài liệu Đại hội*);

3. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 (*xem tài liệu Đại hội*);

4. Bà Nguyễn Hương Giang - Kế toán trưởng trình bày Báo cáo kết quả tài chính năm 2025 (*xem tài liệu Đại hội*);

5. Bà Nguyễn Hương Giang - Kế toán trưởng trình bày các Tờ trình sau:

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán;
- Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận năm 2025;
- Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2026;
- Tờ trình thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2025; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2026 của thành viên HĐQT và BKS;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động. Trong đó bổ sung ngành nghề kinh doanh 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 |

(Chi tiết các Tờ trình xem tài liệu Đại hội)

III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Các đại biểu tham dự đại hội đặt câu hỏi trực tiếp cho Đoàn chủ tọa và được Đoàn chủ tọa trả lời trực tiếp tại đại hội. Cụ thể:

1. Ý kiến của cổ đông Nguyễn Thế Đại:

- Về vấn đề liên quan đến thuế: Căn cứ trên Quyết định xử phạt thuế năm 2026 của Thuế thành phố Hải Phòng, thực tế nhìn vào quy mô tài sản công ty thì bị xử phạt về thuế rất là nghiêm trọng khi tổng số tiền truy thu và nộp phạt lên tới 19,2 tỷ đồng trong khi vốn điều lệ của doanh nghiệp chỉ có 91,7 tỷ đồng, chiếm hơn 20% vốn điều lệ. Những năm qua, báo cáo ghi nhận lợi nhuận dương nhưng thực tế hoạt động Công ty đều sản xuất thua lỗ?

Đề nghị làm rõ tại sao việc kê khai sai thuế lại kéo dài trong thời gian dài như vậy? Công ty khắc phục tình trạng nộp phạt thuế như thế nào? Công ty có giải pháp để trong tương lai không bị vi phạm nữa hay không?

Việc nộp phạt thuế là phải nộp ngay cho cơ quan thuế, vậy thực tế Công ty đã nộp phạt như thế nào? Việc nộp phạt với số tiền lớn như vậy có ảnh hưởng đến việc vận hành hoạt động kinh doanh ổn định của Công ty hay không (như chi trả khoản thanh toán tiền lương, tiền chi phí nguyên vật liệu, ...)?

- Về vấn đề tiền lương: kế hoạch tiền lương vẫn tăng trong khi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thấp, lợi nhuận ròng trên vốn chủ quá thấp (1-2%). Ngoài ra, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí bán hàng quá lớn.

Tôi đề nghị ban lãnh đạo Công ty xem xét tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó tăng lợi nhuận lên, mức cổ tức nhận được trên lãi suất tiền gửi.

2. Ý kiến của cổ đông Cao Thị Thanh Dung:

Đa số cổ đông công ty là cán bộ, người lao động của công ty, đều gắn bó, tâm huyết với Công ty và hy vọng ban lãnh đạo Công ty đưa Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng ngày càng phát triển hơn nữa, không để hoạt động kinh doanh như nhiều năm nay.

Tôi đề nghị Công ty chú trọng công tác bán hàng, đây là mục tiêu sống còn của Công ty. Đặc biệt là nâng cao tiết kiệm chi phí, giảm tỷ lệ hao phí để đạt hiệu quả sản xuất. Tiếp nữa là công tác tiết kiệm trong quản lý hành chính, xem xét giảm chi phí tiền lương người lao động, thù lao của HĐQT, BKS để bù đắp phần nộp thuế phạt.

Dự kiến năm 2025 không trả cổ tức, kế hoạch năm 2026 dự kiến -6 tỷ đồng. Nếu Ban lãnh đạo không đẩy mạnh, bứt phá hoạt động sản xuất kinh doanh thì các năm tiếp theo Công ty vẫn không chia cổ tức.

Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty chú trọng nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh để có lợi nhuận chi trả cổ tức cho cổ đông, dù thấp hơn không có.

3. Ông Trần Văn Trung - đại diện Đoàn chủ tọa trả lời câu hỏi của cổ đông

+ Việc nộp phạt và truy thu thuế theo Quyết định của Thuế thành phố Hải Phòng: Việc nộp phạt gây nhiều khó khăn cho hoạt động của Công ty trong thời gian tới. Công ty đang tập trung khắc phục, nộp phạt thuế đồng thời duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. Đến nay, Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ nộp phạt, truy thu thuế theo Quyết định xử phạt, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, chi trả đầy đủ tiền lương, đóng BHXH, thanh toán đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà cung ứng...

+ Về hiệu quả sản xuất kinh doanh: Hoạt động sản xuất những năm trước chủ yếu là sản xuất thủ công, việc đầu tư di chuyển nhà máy từ Lạch Tray sang ghép với việc đầu tư nâng cấp máy móc không đồng bộ dẫn đến hao phí sản xuất lớn. Ngoài ra, cho đến hiện tại hàng năm, máy móc được đầu tư đã lâu, cũ dẫn tới hỏng hóc thường xuyên, phải sửa chữa, thay thế. Chi phí khấu hao tài sản, sửa chữa máy móc mỗi năm công ty tính khấu hao và đầu tư nâng cấp máy móc thiết bị với số tiền rất lớn, dẫn đến hiệu quả từ sản xuất kinh doanh chưa đạt được như kỳ vọng và mong muốn của Cổ đông. Từ năm 2022 đến nay, Công ty đã và đang tập trung nhiều nguồn lực tài chính cho đầu tư mới cũng như nâng cấp máy móc thiết bị, công nghệ giúp giảm hao phí, mức tiêu hao nguyên vật liệu, nâng cao chất lượng sản phẩm. Việc tập trung nguồn vốn để đầu tư, cải tiến công nghệ sản xuất dẫn đến ảnh hưởng kết quả lợi nhuận hàng năm.

Những năm tới đây, sau khi đã nâng cấp thiết bị máy móc sản xuất ổn định thì Công ty sẽ tập trung hơn nữa vào công tác thị trường. Bên cạnh đó, Công ty sẽ tập trung tiết kiệm tối đa chi phí nhằm để bù đắp chi phí nộp phạt thuế vừa rồi.

+ Về vấn đề tiền lương bình quân trả cho Người lao động trong kế hoạch 2026 tăng nhưng cũng vẫn thấp hơn rất nhiều so với mức lạm phát, chỉ số trượt giá trên thị trường, thấp hơn mức lương trung bình của các doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh trong ngành nghề xu hướng. Phía người lao động cũng mong muốn tăng lương, nếu không tăng lương thì khó để người lao động gắn bó với Công ty. Việc tăng lương là cần thiết để đảm bảo hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó mới có lợi nhuận để phân chia cổ tức cho cổ đông.

IV. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Ông Lê Xuân Thủy - Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, thông báo cho cổ đông về việc biểu quyết bằng hình thức giơ bỏ phiếu tại Đại hội theo Quy chế làm việc tại Đại hội, Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm soát. Cụ thể:

Khi tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung, cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội có mặt là 66 người. Tổng số cổ phiếu do các cổ đông tham dự và ủy quyền là 7.262.840/ 9.179.290 cổ phiếu, chiếm 79,1% tổng số cổ phần của Công ty.

2. Ông Phạm Anh Tuấn xin ý kiến Đại hội thông qua từng Báo cáo, tờ trình và thông báo công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

- Số lượng đại biểu tham gia biểu quyết: 66 người
- Phương thức biểu quyết: công khai theo hình thức trực tiếp giơ phiếu biểu quyết tại Đại hội,
- Kết quả biểu quyết các vấn đề chi tiết theo bảng dưới đây:

| STT | Nội dung | Tán thành | | Không tán thành | | Không có ý kiến | |
|-----|---|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|
| | | Số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ (%) | Số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ (%) | Số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ (%) |
| 1 | Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Giám đốc | 7.262.840 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 | 7.262.840 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban | 7.262.840 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |

| STT | Nội dung | Tán thành | | Không tán thành | | Không có ý kiến | |
|-----|--|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|
| | | Số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ (%) | Số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ (%) | Số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ (%) |
| | Kiểm soát | | | | | | |
| 4 | Báo cáo kết quả tài chính năm 2025 của Kế toán trưởng | 7.262.840 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 | 7.262.840 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 | 7.262.840 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận năm 2025 | 7.262.840 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2026 | 7.262.840 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tờ trình thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2025; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2026 của thành viên HĐQT và BKS | 7.262.840 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động | 7.262.840 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |

V. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026 -2031

- Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - Trưởng ban kiểm soát trình bày:
 - Tờ trình thông qua bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2026 - 2031
- Bà Quách Thị Thu Huyền - Trưởng phòng TCNS Tổng Công ty công bố Công văn số 299/HABECO-HĐQT ngày 26/3/2026 của Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội về việc thay đổi nhân sự tham gia Ban kiểm soát tại Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng nhiệm kỳ 2026 - 2031.
- Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tọa đại hội xin ý kiến về việc thông qua Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát
 - Số phiếu biểu quyết tán thành là: 7.262.840 phiếu, đạt tỷ lệ 100%
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0
- Ông Lê Xuân Thủy - Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực. Biên bản họp và Nghị quyết được đọc tại Đại hội và các cổ đông tham dự nhất trí biểu quyết tán thành 100% thông qua vào hồi 11h.50 cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ



Phạm Mai Hoa

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Anh Tuấn