

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ-HANABECO

Ninh Bình, ngày 24 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2007 thông qua và được sửa đổi lần 4 ngày 27/04/2021;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định ngày 24/04/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua Báo cáo của Ban giám đốc đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2025:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| - Tổng doanh thu: | 53,134 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 1,706 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 1,307 tỷ đồng |

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2026:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| - Tổng doanh thu: | 59,115 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 0,574 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 0,411 tỷ đồng |

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026 (Bản đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế



hoạch năm 2026 (Bản đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (Bản đính kèm).

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025: **3%**.

Điều 5. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2026
1	Tổng doanh thu và thu nhập	Tỷ đồng	59,115
2	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	27,016
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,574
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,411
5	Mức chia cổ tức	%	1,5

Điều 6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
I	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2026	410.826.009
II	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2025	50.784.672
III	Phân phối lợi nhuận sau năm 2026	461.610.681
1	Trích lập các quỹ	123.247.803
1.1	Quỹ đầu tư phát triển	
1.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	123.247.803
1.3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	
2	Trả cổ tức năm 2026 (mức chi trả 1,5%)	300.000.000
3	Lợi nhuận chưa phân phối	38.362.878

Điều 7. Thông qua quyết toán thù lao năm 2025; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2026 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

1. Quyết toán thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025:

STT	Diễn giải	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Kế hoạch thù lao theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	276.000.000	
2	Thực hiện	276.000.000	
3	Chênh lệch	0	

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2026 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

a) Kế hoạch tiền lương, thù lao:

- Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm: 192.000.000 đồng.
- Thù lao của thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 84.000.000 đồng.

Tổng cộng: 276.000.000 đồng

b) Tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện: Sẽ được quyết toán theo nguyên tắc quy định tại Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện quy định về Quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong Doanh nghiệp Nhà nước, có xem xét loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất và lợi nhuận thực hiện năm 2026.

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (Bản đính kèm).

Điều 9. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua toàn văn tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

2. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 9;
- HNX, UBCKNN;
- Lưu: Vth, Thư ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Thị Kiều Chi

