

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI – HƯNG YÊN 89**

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

Số: 28./2026/HABECO89

Hung Yên, ngày 11 tháng 5 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v Bộ tài liệu Phiên họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2026 bổ sung, sửa đổi

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý Cổ đông.

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – HƯNG YÊN 89

- Mã chứng khoán: BHH
- Địa chỉ: Đường 206 – Đối diện KCN Phố Nối A, Xã Như Quỳnh, Tỉnh Hưng Yên
- Điện thoại: 02213.997.488 Fax: 02213.997.489
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Quang Nghiệp – Giám đốc Công ty

2. Loại thông tin công bố: 24h Bất thường Yêu cầu Định kỳ

3. Nội dung công bố thông tin

- Bộ tài liệu Phiên họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2026 bổ sung, sửa đổi
- Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty (*Website*) vào ngày 11/05/2026 tại đường dẫn: <https://habecotrading89.com.vn/>.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ (Đề b/c);
- Đăng website Công ty;
- Lưu VT.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quang Nghiệp

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI – HƯNG YÊN 89**

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

Hung Yên, ngày 16 tháng 4 năm 2026

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – HƯNG YÊN 89**

Kính gửi Quý cổ đông: «HOTEN»

Địa chỉ: «DIACHI»

Điện thoại: «DTHOAI»

Mã Đại biểu: «MACD»

Số ĐKNSH: «DKNSH»

Số lượng sở hữu: «SLCPBD» cổ phần

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hưng Yên 89 trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ĐHĐCD/Đại hội):

1. Thời gian:

- Thời gian đón tiếp và làm thủ tục: 8 giờ 30 phút Thứ Ba, ngày 12 tháng 05 năm 2026.
- Thời gian khai mạc: 9 giờ 00 phút Thứ Ba, ngày 12 tháng 05 năm 2026.

2. Hình thức tổ chức Đại hội: Họp trực tiếp.

3. Địa điểm tổ chức: Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hưng Yên 89, Đường 206 - Đối diện KCN Phố Nối A, Xã Như Quỳnh, Tỉnh Hưng Yên.

4. Thành phần tham dự: Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCD thường niên năm 2026 chốt ngày 06/04/2026 được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty gửi Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của các cổ đông có tên trong danh sách nêu trên đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

5. Tài liệu Đại hội: Chi tiết nội dung chương trình, tài liệu Đại hội được đăng tải và cập nhật tại Mục Quan hệ Cổ đông trên website Công ty tại đường dẫn: <https://habecotrading89.com.vn/>. Đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước tài liệu Đại hội.

6. Ủy quyền/Đăng ký tham dự, biểu quyết

6.1. Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự bằng việc gửi Giấy xác nhận/Ủy quyền tham dự (mẫu gửi kèm) bằng bản cứng tới Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Công ty

cổ phần Bia Hà Nội – Hưng Yên 89 qua đường bưu điện **trước 16h00 Thứ Năm, ngày 07/05/2026** theo địa chỉ nêu tại mục 8.

6.2. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội, vui lòng lập và gửi bản cứng Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty được đăng tải trên website hoặc mẫu khác nhưng đảm bảo tuân thủ Khoản 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 2 Điều 15 Điều lệ Công ty.

6.3. Lưu ý đối với cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội

- Cổ đông khi tham dự ĐHĐCĐ cần xuất trình: bản gốc CCCD/Thẻ căn cước/Hộ chiếu (với cá nhân); Bản sao GCNĐKDN/GPHĐ (đối với tổ chức); bản gốc Thông báo mời họp.
- Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ cần xuất trình: bản sao CCCD/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GCNĐKDN/GPHĐ của cổ đông ủy quyền; bản gốc CCCD/ Thẻ căn cước/Hộ chiếu của mình; bản gốc Giấy ủy quyền (nếu chưa gửi về HABECO89 trước đó), bản gốc Thông báo mời họp.

7. Các vấn đề khác:

7.1. Cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông (nếu có). Kiến nghị được lập bằng văn bản theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty và được gửi về Ban tổ chức trước **trước 16h00 Thứ Năm, ngày 07/05/2026**.

8. Địa chỉ nhận tài liệu, câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ:

Địa chỉ	Fax/Email
Công ty CP Bia Hà Nội – Hưng Yên 89 Địa chỉ: Đường 206 - Đối diện KCN Phố Nối A, Xã Như Quỳnh, Tỉnh Hưng Yên.	Điện thoại: 02213.997.488 / 0352.540.587 Fax: 02213.997.489 Người liên hệ: (Bà) Lương Hoài Thu Email: Thuluong243@gmail.com

Rất mong Quý cổ đông tham dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính mời./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Đăng Hoàn

CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HUNG YÊN 89

DỰ THẢO



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hung Yên, ngày ... tháng ... năm 2026

THÔNG BÁO

V/v Ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Nhiệm kỳ 2026 - 2031

Kính gửi: Các cổ đông Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hưng Yên 89

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hưng Yên 89 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 12/05/2026 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hưng Yên 89 (“BHH”/“Công ty”) như sau:

1. Lý do bầu thành viên HDQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát giai đoạn 2021–2026 được bầu ra theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2021 chuẩn bị kết thúc. Căn cứ vào nhu cầu quản trị của Công ty, quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 cần thiết bầu cử các thành viên HDQT, BKS cho nhiệm kỳ mới 2026-2031.

2. Số lượng, tiêu chuẩn điều kiện thành viên HDQT

- 2.1. Số lượng TV HDQT cần bầu: 07 (bảy) thành viên.
- 2.2. Số lượng ứng viên TV HDQT tối đa: Không hạn chế.
- 2.3. Tiêu chuẩn điều kiện của ứng viên HDQT:

Thành viên HDQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Khoản 78 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025, Khoản 4 Điều 24 Điều lệ Công ty và Điều 16 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

3. Số lượng, tiêu chuẩn điều kiện thành viên BKS

- 3.1. Số lượng TV BKS cần bầu: 03 (ba) thành viên.
- 3.2. Số lượng ứng viên TV BKS tối đa: Không hạn chế
- 3.3. Tiêu chuẩn điều kiện của ứng viên BKS:

Thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020, Khoản 2 Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Khoản 2 Điều 40 Điều lệ Công ty và Điều 27 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

3.4. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

Căn cứ theo quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020, Khoản 1 Điều 24 Điều lệ Công ty, Khoản 2 Điều 17 và Khoản 1 Điều 28 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS thực hiện như sau:

a) Đề cử thành viên HĐQT, BKS:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số cổ phần có quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để làm Giấy đề cử gửi tới Công ty để đề cử ứng viên HĐQT, BKS, cụ thể:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.

b) Tự ứng cử vào HĐQT/ BKS:

Người tự ứng cử mình làm thành viên HĐQT/BKS phải là cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, thỏa mãn tiêu chuẩn thành viên HĐQT/BKS; người ứng cử phải làm Đơn ứng cử gửi tới Công ty để báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông.

4. Thủ tục ứng cử, đề cử

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT gửi Hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện về trụ sở Công ty để Công ty nhận được trước 16h00 ngày 28/04/2026, theo địa chỉ:

00270
ÔNG
CỔ PH
IA HÀ
HỨNG Y
H HUI

Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hưng Yên 89

Địa chỉ: Đường 206 - Đối diện KCN Phố Nối A, Xã Như Quỳnh, Tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 02213.997.488 / 0352.540.587 - Fax: 02213.997.489

❖ Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- Đơn tự ứng cử/Giấy đề cử ứng viên tham gia HĐQT; Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai theo mẫu biểu của Công ty (các mẫu biểu này được đăng tải tại website của Công ty theo đường dẫn: <https://habecotrading89.com.vn/dh-co-dong/>);

- Bản sao hợp lệ: CCCD/Căn cước/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn, trình độ văn hoá của ứng viên;

- Bản sao hợp lệ: Giấy CNĐKDN/CCCD/Căn cước/Hộ chiếu của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử;

- Đối với trường hợp người tham gia đề cử, ứng cử là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải nộp kèm theo Giấy ủy quyền, trong đó các nội dung ủy quyền bao gồm việc: Ủy quyền/cho phép sử dụng số cổ phần được ủy quyền để tham gia đề cử, ứng cử, gộp cổ phần với các cổ đông khác để tham gia ứng cử, đề cử các ứng viên bầu vào HĐQT, BKS;

- Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

❖ Nguyên tắc lập hồ sơ:

- Hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt.

- Các bản dịch từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt phải được công chứng bản dịch hoặc chứng thực chữ ký của người dịch theo quy định của pháp luật;

- Các bản sao hồ sơ, tài liệu của ứng viên phải là bản sao từ sổ gốc hoặc là bản sao được chứng thực từ bản chính theo quy định của pháp luật.

Lưu ý: Người ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, BKS chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác của nội dung hồ sơ ứng cử/đề cử của mình.

5. Lập danh sách ứng viên báo cáo Đại hội đồng cổ đông

Các Hồ sơ đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT, BKS được gửi đến Công ty không đủ các loại văn bản nêu trên được xem là không hợp lệ và không được đưa vào danh sách ứng cử viên hợp lệ chính thức để tiến hành bầu cử.



Hết thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử như quy định tại Mục 4 mà tổng số lượng ứng viên HĐQT/BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT/BKS đương nhiệm được quyền giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Việc HĐQT/BKS đương nhiệm giới thiệu/đề cử ứng viên HĐQT/BKS phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT/BKS theo quy định pháp luật.

Trân trọng Thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu T.Ký, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số cổ phần được ủy quyền
1	Ông Nguyễn Đặng Toàn	Chủ tịch HĐQT		
2	Ông Nguyễn Văn Việt	Thành viên HĐQT		
3	Ông Phạm Trung Kiên	Thành viên HĐQT		
4	Ông Nguyễn Quang Nghiệp	Thành viên HĐQT		
5	Ông Dương Như Quang	Thành viên HĐQT		
6	Ông Phan Ngọc Anh	Thành viên HĐQT		
7	Ông Nguyễn Hải Quân	Thành viên HĐQT		

(Vui lòng đánh dấu “X” hoặc “V” bên cạnh tên thành viên mà Quý cổ đông chọn ủy quyền. Cổ đông là cá nhân có thể ủy quyền tối đa cho một (01) cá nhân hoặc một (01) tổ chức khác dự họp. Trường hợp cổ đông là tổ chức sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa 03 người đại diện theo ủy quyền. Trường hợp ủy quyền cho nhiều người, đề nghị Quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng người nhận ủy quyền. Cổ đông đã điền thông tin tại mục 2.2 vui lòng bỏ qua mục 3.1).

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

3.1. Số cổ phần được ủy quyền:
(Bằng chữ:))

3.2. Phạm vi ủy quyền: Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hưng Yên 89 vào ngày 12/05/2026 và thay mặt cho Bên ủy quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền (bao gồm việc sử dụng số cổ phần được ủy quyền để tham gia đề cử, ứng cử, bầu cử hoặc gộp cổ phần với các cổ đông khác để tham gia đề cử, ứng cử các ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát).

3.3. Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hưng Yên 89 kết thúc.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hưng Yên 89./.

CỔ ĐÔNG/ BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.
- Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức được chu đáo. Đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận/ ủy quyền tham dự này về Ban tổ chức trước 16h00 Thứ Năm, ngày 07/05/2026 theo địa chỉ:

- Công ty CP Bia Hà Nội - Hưng Yên 89, Đường 206 - Đối diện KCN Phố Nối A, Như Quỳnh, Hưng Yên.
- Người nhận: Bà Lương Hoài Thu – ĐT: 02213977488 - 0352540587



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HƯNG YÊN 89
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: **BHH.[...]**

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HUNG YÊN 89
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026



DỰ THẢO

PHIẾU BIỂU QUYẾT MÃ ĐẠI BIỂU: BHH.[...]

Họ và tên Đại biểu:
Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết
Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết
Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Báo cáo Công tác sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: Thông qua Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 08: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 09: Thông qua Quyết toán tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 10: Thông qua Mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 11: Thông qua Việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 12: Thông qua Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 13: Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (x) hoặc (✓) vào 1 trong 3 ô:
Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến đối với
từng nội dung biểu quyết.

Ngày 12 tháng 05 năm 2026

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)

HIABECO
HHY Brewen



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HUNG YÊN 89
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026



Mã phiếu in

**PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MÃ ĐẠI BIỂU: BHH.[...]**

Họ và tên Đại biểu:
Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết
Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết
Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết
Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT: phiếu biểu quyết

Tôi đồng ý Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	<input type="checkbox"/>	
2	<input type="checkbox"/>	
3	<input type="checkbox"/>	
4	<input type="checkbox"/>	
5	<input type="checkbox"/>	
6	<input type="checkbox"/>	
7	<input type="checkbox"/>	
8	<input type="checkbox"/>	

Hướng dẫn:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu (07 người).
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một (01) hoặc chia đều cho nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Ngày 12 tháng 05 năm 2026

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



Mã phiếu in

**PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT
MÃ ĐẠI BIỂU: BHH.[...]**

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu bầu thành viên BKS: phiếu biểu quyết

Tôi đồng ý Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	<input type="checkbox"/>	
2	<input type="checkbox"/>	
3	<input type="checkbox"/>	
4	<input type="checkbox"/>	

Hướng dẫn:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu (03 người).
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một (01) hoặc chia đều cho nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Ngày 12 tháng 05 năm 2026

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)

DỰ THẢO



CHƯƠNG TRÌNH HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – HƯNG YÊN 89**

Thời gian: 09h00, Thứ Ba, ngày 12 tháng 05 năm 2026

Địa điểm: Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hưng Yên 89

Đường 206 - Đối diện KCN Phố Nối A, Xã Như Quỳnh, Tỉnh Hưng Yên

STT	Nội dung	Thời gian
1.	Đón tiếp khách mời và Đại biểu tham dự	8h30 – 9h00
2.	Khai mạc Đại Hội Giới thiệu Đại biểu và thành phần tham dự	9h00 – 9h05
3.	Báo cáo Kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự	9h05 – 9h10
4.	Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch Chủ tọa Đại hội chỉ định Đoàn Thư ký Đại hội	9h10 – 9h15
5.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: - Danh sách Ban kiểm phiếu; - Chương trình Đại hội; - Quy chế tổ chức; - Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031.	9h15 – 9h30
6.	Báo cáo Công tác sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026	9h30 – 10h40
7.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	
8.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	
9.	Trình bày nội dung các Tờ trình thông qua: - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 - Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2026 - Quyết toán tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2025 - Mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026 - Việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2026 - Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	
10.	Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ	
11.	Thảo luận các báo cáo và tờ trình	10h40 – 11h00
12.	Tiến hành Biểu quyết – Bầu cử	11h00 – 11h10
13.	Nghỉ giải lao – Kiểm phiếu	11h10 – 11h40
14.	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử	11h40 – 11h50
15.	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội – Bế mạc	11h50 – 12h00



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

Hưng Yên, ngày ... tháng ... năm 2026

QUY CHẾ TỔ CHỨC
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – HƯNG YÊN 89

Căn cứ:

Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Điều lệ của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hưng Yên 89;

Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hưng Yên 89.

Nhằm đảm bảo Phiên họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hưng Yên 89 (sau đây viết tắt là “**Đại hội**”) diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty xây dựng quy chế tổ chức với các nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

- 1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hưng Yên 89 (“**Công ty**”).
- 1.2. Quy chế này quy định nguyên tắc làm việc, trật tự Đại hội; điều kiện và cách thức tham dự Đại hội; quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các cơ quan điều hành, giúp việc Đại hội; cách thức tiến hành, biểu quyết và thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội.
- 1.3. Tất cả các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông; các cơ quan điều hành, giúp việc Đại hội; các cá nhân và tổ chức có liên quan khác có trách nhiệm tuân thủ Quy chế này.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- 2.1. “**Công ty**” hoặc “**HABECO89**” hoặc “**BHH**” là Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hưng Yên 89.

- 2.2. **“ĐHĐCD”** hoặc **“Đại hội”** là Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hưng Yên 89.
- 2.3. **“Đại biểu”** là cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền (hợp lệ) của cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCD.
- 2.4. **“Bầu dồn đều phiếu”** là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà các Đại biểu dồn số phiếu cho một (01) ứng cử viên hoặc chia đều số phiếu bầu cho tối đa số ứng cử viên theo số lượng thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát cần bầu; Sau khi chia đều, số Phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên được làm tròn xuống tính đến hàng đơn vị. Phiếu bầu lẻ còn lại (nếu có) sẽ bỏ;
- 2.5. **“Bầu ghi số”** là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà Đại biểu sẽ ghi cụ thể số phiếu bầu cho từng ứng cử viên sao cho tổng số phiếu bầu của các ứng cử viên được bầu bằng tổng số phiếu bầu mà Đại biểu đại diện.
- 2.6. **“Tổng số lượng phiếu bầu quyết đại diện”** được hiểu là số phiếu có quyền biểu quyết bao gồm số lượng phiếu do Đại biểu sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền từ một hoặc nhiều Đại biểu khác.
- 2.7. **“Sự kiện bất khả kháng”** là những sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.

CHƯƠNG II. ĐIỀU KIỆN, CÁCH THỨC THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 3. Điều kiện và cách thức tham dự Đại hội

3.1. Điều kiện tham dự

- a. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền (hợp lệ) của cổ đông tham dự Đại hội
Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCD thường niên năm 2026 chốt ngày 06/04/2026 được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty gửi Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của các cổ đông có tên trong danh sách nêu trên đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
- b. Khách mời tại Đại hội
 - Khách mời tại Đại hội là các chức danh quản lý của Công ty, hoặc đại diện bên thứ 3 (nếu có), thành viên trong Ban tổ chức Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
 - Khách mời không có quyền biểu quyết, bầu cử và không có quyền tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa mời, hoặc có đăng ký trước với Ban tổ chức và được Chủ tọa đồng ý).

3.2. Cách thức tham dự

- *Cổ đông khi tham dự ĐHĐCD cần xuất trình: bản gốc CCCD/Thẻ căn cước/Hộ chiếu (với cá nhân); Bản sao GCNĐKDN/GPHĐ (đối với tổ chức); bản gốc Thông báo mời họp.*
- *Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCD cần xuất trình: bản sao CCCD/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GCNĐKDN/GPHĐ của cổ đông ủy quyền; bản gốc CCCD/ Thẻ căn cước/Hộ chiếu của mình; bản gốc Giấy ủy quyền (nếu chưa gửi về HABECO89 trước đó), bản gốc Thông báo mời họp.*

Điều 4. Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông

- 4.1. Việc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thực hiện bằng văn bản và theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều 15 Điều lệ công ty, theo đó:
- a. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể ủy quyền bằng văn bản cho một (01) hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp Đại hội đồng cổ đông:
 - Cổ đông là cá nhân có thể ủy quyền cho một (01) cá nhân khác thay mặt tham dự và bỏ phiếu tại đại hội.
 - Cổ đông là tổ chức có sở hữu ít nhất mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông của Công ty có thể ủy quyền cho tối đa ba (03) người đại diện thay mặt tham dự và bỏ phiếu đại hội.
 - b. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty gửi kèm hoặc mẫu khác nhưng đảm bảo tuân thủ Khoản 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 2 Điều 15 Điều lệ Công ty.
 - c. Trường hợp cổ đông Công ty là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần cho mỗi người đại diện theo ủy quyền. Trường hợp cổ đông công ty không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền thì số cổ phần sẽ được chia đều cho tất cả người đại diện theo ủy quyền.
- 4.2. Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:
- a. Giấy ủy quyền theo quy định tại Khoản 4.1 Điều này được in ra, có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền.
 - b. Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về trước lúc đại hội khai mạc chính thức.
- 4.3. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng Cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp (*Nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty*).
- 4.4. Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã được phê duyệt ủy quyền: cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền cho Công ty trước lúc đại hội khai mạc chính thức. Thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời gian Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền.
- 4.5. Hủy bỏ ủy quyền không có hiệu lực nếu người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã đăng ký dự họp thành công hoặc đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết với bất kỳ vấn đề nào của nội dung trong Chương trình họp đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG III. QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA ĐẠI BIỂU VÀ CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH, GIÚP VIỆC ĐẠI HỘI

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Đại biểu khi tham dự ĐHĐCĐ

Đại biểu có các quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các quyền, nghĩa vụ sau:

5.1. Quyền của Đại biểu:

- a. Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai thông tin về Chương trình Đại hội, tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội, được xem xét các tài liệu Đại hội đã được đăng tải trên website của HABECO89 và nhận hồ sơ tài liệu tại bộ phận đón tiếp.
- b. Tham dự cuộc họp, thảo luận và được biểu quyết tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo hình thức bỏ phiếu điện tử.
- c. Được đặt các câu hỏi cho Chủ tọa theo quy định tại Quy chế này.
- d. Sau khi cuộc họp đã khai mạc, Đại biểu tham dự họp muộn vẫn có quyền đăng ký và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để Đại biểu tham dự muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

5.2. Nghĩa vụ của Đại biểu:

- a. Tham dự họp đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân... theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội, giữ trật tự tại Đại hội.
- b. Đọc kỹ các tài liệu Đại hội, tuân thủ Quy chế tổ chức của Đại hội nhằm đảm bảo cho việc tổ chức Đại hội được diễn ra một cách có trật tự, ổn định, hợp lệ.
- c. Khi muốn phát biểu, thảo luận tại Đại hội, Đại biểu phải tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa Đại hội. Nội dung phát biểu ngắn gọn, súc tích, tránh trùng lặp, tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi phù hợp với nội dung chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua.
- d. Trường hợp cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội cho cá nhân/tổ chức khác thì tuân thủ các nội dung như đã nêu tại Thông báo mời họp. HABECO89 được miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến việc gian dối, giả mạo, sai lệch thông tin Giấy ủy quyền.
- e. Giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Ban Chủ tọa cho phép.
- f. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, chấp hành sự điều hành của Chủ tọa và Ban Tổ chức Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội, và không có hành động cản trở, gây rối hoặc gây mất trật tự Đại hội. Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

Điều 6. Chủ tọa Đại hội

6.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng Cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

6.2. Trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội

- a. Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, quy chế được Đại hội thông qua.

- b. Hướng dẫn các Đại biểu thảo luận, biểu quyết các nội dung của Đại hội.
- c. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- d. Trả lời những vấn đề ĐHĐCĐ yêu cầu theo Quy chế này.
- e. Kết luận những vấn đề được thảo luận tại Đại hội, điều hành thông qua biên bản, nghị quyết của Đại hội.
- f. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu dự họp.
- g. Chủ tọa Đại hội có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số lượng Đại biểu dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- h. Các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ HABECO89.

Điều 7. Đoàn Thư ký

- 7.1. Chủ tọa cử một hoặc một số người tham gia Đoàn Thư ký. Đoàn Thư ký là bộ phận giúp việc cho Chủ tọa, làm việc theo sự điều hành của Chủ tọa.
- 7.2. Trách nhiệm của Đoàn Thư ký:
 - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - b. Tiếp nhận và chuyển đến Chủ tọa các câu hỏi của Đại biểu.
 - c. Thu nhận, bảo quản và gửi tới Hội đồng quản trị Công ty các phiếu đóng góp ý kiến của Đại biểu tại Đại hội.
 - d. Soạn Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

- 8.1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu do Ban tổ chức Đại hội cử ra. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
- 8.2. Trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:
 - a. Thẩm tra tư cách Đại biểu có đủ điều kiện tham gia Đại hội.
 - b. Trả lời chất vấn hoặc phát hiện các vấn đề cần xem xét về tư cách Đại biểu.
 - c. Tổng hợp và báo cáo với Đại hội kết quả thẩm tra tư cách Đại biểu trước ĐHĐCĐ
 - d. Xem xét, tuân thủ điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 9. Ban Kiểm phiếu

- 9.1. Đại hội bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của Ban kiểm phiếu do ĐHĐCĐ quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.
- 9.2. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:
 - a. Phổ biến, hướng dẫn các quy định, quy chế liên quan đến việc biểu quyết, bầu cử (nếu có) tại Đại hội.
 - b. Giám sát việc biểu quyết các nội dung, bầu cử (nếu có) của Đại hội.
 - c. Ghi nhận kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử (nếu có), lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử (nếu có) hoặc chuyển cho Chủ tọa công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử (nếu có) trước Đại hội.

30027
CÔNG
CÓ PH
IA HÀ
UNG Y
HUN

- d. Cùng Chủ tọa phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại về ứng cử viên cũng như kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để ĐHĐCĐ quyết định.
- e. Ban kiểm phiếu có nghĩa vụ tuyệt đối trung thực, cẩn trọng khi thực hiện nhiệm vụ và phải chịu trách nhiệm về kết quả công việc của mình.

CHƯƠNG IV. TIẾN HÀNH VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội và thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ

10.1. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

10.2. Điều kiện thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ

- a. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:
 - (i) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - (ii) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - (iii) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
 - (iv) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
 - (v) Tổ chức lại, giải thể Công ty;
- b. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại điểm a Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

11.1. Nguyên tắc:

Việc thảo luận tại cuộc họp ĐHĐCĐ do Chủ tọa hoặc người đại diện trong Ban Tổ chức Đại hội điều phối, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ công ty. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình nghị sự đã được ĐHĐCĐ thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

11.2. Cách thức gửi câu hỏi thảo luận:

Đại biểu tham dự Đại hội giơ tay phát biểu để đặt câu hỏi/ý kiến thảo luận trực tiếp hoặc thông qua phiếu đóng góp ý kiến. Phiếu đóng góp ý kiến này có giá trị như bài phát biểu trực tiếp tại Đại hội.

Ban Thư ký Đại hội sẽ rà soát, tổng hợp các nội dung thảo luận của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa theo thứ tự đăng ký.

11.3. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- a. Trên cơ sở nội dung thảo luận của Đại biểu do Thư ký Đại hội tổng hợp, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu.

- b. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Đoàn Chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông.
- c. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty xem xét và trả lời cổ đông với phương thức thích hợp.

Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội

12.1. Hình thức biểu quyết:

Việc biểu quyết tại Đại hội được tiến hành thông qua hai phương thức: (i) giơ Thẻ biểu quyết; (ii) bỏ Phiếu biểu quyết. Một số thuật ngữ được sử dụng trong Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được hiểu và giải thích như sau:

- **“Đại biểu”**: được hiểu là cổ đông/người đại diện nhận ủy quyền của cổ đông;
- **“Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện”**: được hiểu là số phiếu có quyền biểu quyết bao gồm số lượng phiếu do Đại biểu sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền từ một hoặc nhiều Đại biểu khác;

12.2. Nguyên tắc biểu quyết:

- a. Một (01) cổ phần phổ thông tương đương với một (01) quyền biểu quyết.
- b. Cổ đông và người có liên quan không được tham gia bỏ phiếu đối với những giao dịch, hợp đồng, vấn đề mà mình có lợi ích liên quan.

12.3. Biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết

- a. Mỗi Đại biểu tham dự Đại hội đều được phát một Thẻ biểu quyết. Thẻ biểu quyết ghi rõ tên đại biểu, mã đại biểu, số lượng phiếu biểu quyết sở hữu và nhận ủy quyền của đại biểu đó và được đóng dấu treo đỏ của Công ty.
- b. Các nội dung biểu quyết bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết:
 - Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu
 - Thông qua Chương trình Đại hội
 - Thông qua Quy chế tổ chức
 - Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031
 - Thông qua Danh sách ứng viên đề bầu vào thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031
 - Thông qua Dự thảo Nghị quyết, Biên bản họp của Đại hội
 - Các vấn đề khác theo điều hành của Chủ tọa
- c. Đối với các vấn đề biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, các Đại biểu thực hiện biểu quyết bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết của mình lên, hướng về phía Chủ tọa khi được Chủ tọa hỏi. Ý kiến của đại biểu ở mỗi nội dung biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết được ghi nhận cụ thể như sau:
 - Theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông/đại diện của cổ đông **Tán thành** sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên trước, tiếp sau đó cổ đông/đại diện của cổ đông **Không tán thành** hoặc **Không ý kiến** sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.
 - Trường hợp cổ đông/ người đại diện của cổ đông giơ thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần với một nội dung biểu quyết thì được xem như biểu quyết **không ý kiến** với vấn đề đó.

- Trường hợp cổ đông/đại diện của cổ đông **không ghi thể biểu quyết** trong cả 3 lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành và Không có ý kiến của một nội dung biểu quyết thì được xem là biểu quyết **tán thành** nội dung biểu quyết đó.

d. Ban Kiểm phiếu theo dõi, lập biên bản kết quả biểu quyết và báo cáo trước Đại hội.

12.4. Biểu quyết bằng phương thức bỏ Phiếu biểu quyết

- a. Các nội dung biểu quyết bằng phương thức bỏ Phiếu biểu quyết: Các báo cáo, tờ trình tại Đại hội và các nội dung khác theo điều hành của Chủ tọa.
- b. Mỗi cổ đông/đại diện của cổ đông được phát Phiếu biểu quyết, ghi rõ tên đại biểu, mã đại biểu, số lượng phiếu biểu quyết sở hữu và nhận ủy quyền của đại biểu đó, các nội dung biểu quyết và được đóng dấu treo đỏ của Công ty. Mỗi Phiếu biểu quyết được sử dụng cho nhóm các vấn đề được ghi nhận cụ thể tại Phiếu biểu quyết đó. Mỗi nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết có 3 ô để cổ đông/đại diện của cổ đông lựa chọn ý kiến biểu quyết bao gồm:
 - Ô biểu quyết **Tán thành**;
 - Ô biểu quyết **Không tán thành**;
 - Ô biểu quyết **Không có ý kiến**.
- c. Khi biểu quyết từng nội dung, cổ đông/đại diện của cổ đông dự họp thể hiện ý kiến biểu quyết (Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến) bằng cách đánh dấu (x) hoặc (✓) vào ô biểu quyết, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết để nộp vào hòm phiếu kín.
- d. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà Đại biểu không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một ô biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó. Nếu Phiếu biểu quyết hợp lệ có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết đối với nội dung hợp lệ đó.
- e. Phiếu biểu quyết là không hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - Phiếu biểu quyết không theo mẫu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành, không được đóng dấu Công ty;
 - Phiếu biểu quyết rách, nát hoặc có viết thêm bất kỳ ký hiệu nào khác;
 - Phiếu biểu quyết không được cổ đông/người đại diện của cổ đông dự họp ký và ghi rõ họ tên;
 - Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa;
 - Phiếu biểu quyết có tất cả các nội dung biểu quyết không hợp lệ.
- f. Việc nộp Phiếu biểu quyết được thực hiện theo hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội.
- g. Trường hợp cổ đông/người đại diện của cổ đông có yêu cầu đổi lại Phiếu biểu quyết do bị rách, nát, sơ suất viết thêm các ký hiệu lên Phiếu biểu quyết (“Phiếu biểu quyết hỏng”), nếu cổ đông/người đại diện của cổ đông chưa bỏ phiếu vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, được quyền trực tiếp gặp Ban Kiểm phiếu trả lại Phiếu biểu quyết hỏng để đổi lấy Phiếu biểu quyết mới nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Ban Kiểm phiếu tập hợp các Phiếu biểu quyết hỏng gửi lại Chủ tọa Đại hội.

- h. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp Phiếu biểu quyết từ hòm phiếu kín, kiểm Phiếu biểu quyết, lập biên bản kết quả kiểm phiếu và báo cáo trước Đại hội. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội.

12.5. Bầu cử:

Việc bỏ phiếu biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được quy định tại *Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031* tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 13. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội

- 13.1. Các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội.
13.2. Nghị quyết và Biên bản họp ĐHCĐ phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 14. Các sự kiện bất khả kháng

- 14.1. Trong thời gian tổ chức Đại hội có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng như thiên tai, hỏa hoạn, mất điện, mất kết nối đường truyền Internet hoặc các sự cố kỹ thuật khác, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác... Công ty huy động tối đa mọi nguồn lực để khắc phục các sự cố và Đại hội có thể tiếp tục diễn ra, nhưng không quá 60 phút kể từ thời điểm gặp sự cố.
14.2. Trường hợp các sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục để Đại hội có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong Đại hội cổ đông được triệu tập gần nhất.

CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Thi hành Quy chế

- 15.1. Các nội dung có liên quan khác chưa được đề cập tại Quy chế này áp dụng theo quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
15.2. Quy chế này gồm 15 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHCĐ thường niên năm 2026 của Công ty biểu quyết thông qua và được áp dụng cho cả những vấn đề đã được biểu quyết tại phiên khai mạc Đại hội.
15.3. Chủ tọa, Đoàn Thư ký, Ban kiểm tra tư cách Đại biểu và Ban Kiểm phiếu, Đại biểu chịu trách nhiệm thi hành./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HUNG YÊN 89**

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hung Yên, ngày ... tháng ... năm 2026

QUY CHẾ

**ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ
BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026 - 2031**

**TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – HUNG YÊN 89**

Căn cứ:

Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Điều lệ của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hưng Yên 89;

Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hưng Yên 89.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2026 (“**Đại hội**”/“**ĐHĐCĐ**”) thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 như sau:

Điều 1. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng

- 1.1. Quy chế này áp dụng cho việc ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) và Ban kiểm soát (“**BKS**”) nhiệm kỳ 2026 – 2031 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hưng Yên 89 (“**Công ty**”/“**HABECO89**”).
- 1.2. Tất cả các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông (gọi chung là “**Đại biểu**”); các cơ quan điều hành, giúp việc Đại hội; các cá nhân và tổ chức có liên quan khác có trách nhiệm tuân thủ Quy chế này.

Điều 2. Quy định chung

- 2.1. Các thuật ngữ được sử dụng mà chưa có định nghĩa trong Quy chế này sẽ có nghĩa như quy định tại Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
- 2.2. Công tác bầu cử thành viên HĐQT được ĐHĐCĐ HABECO89 giao cho Ban Kiểm phiếu thực hiện. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách ứng cử viên.
- 2.3. Công việc tổ chức bầu cử cụ thể bao gồm:
 - a. Kiểm tra và công bố danh sách các ứng cử viên HĐQT;

- b. Tiến hành công tác bầu cử và ghi nhận kết quả kiểm phiếu bầu;
- c. Lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước ĐHĐCĐ;
- d. Cùng Chủ tọa phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về ứng cử viên cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để ĐHĐCĐ quyết định.

Điều 3. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

3.1. Số lượng, nhiệm kỳ, tiêu chuẩn điều kiện thành viên HĐQT

- a. **Số lượng TV HĐQT cần bầu:** 07 (bảy) thành viên. Trong đó phải có ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.
- b. **Số lượng ứng viên TV HĐQT tối đa:** Không hạn chế
- c. **Nhiệm kỳ:** 2026 – 2031
- d. **Tiêu chuẩn điều kiện của ứng viên HĐQT:**

Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Khoản 78 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025, Khoản 4 Điều 24 Điều lệ Công ty và Điều 16 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

3.2. Số lượng, nhiệm kỳ, tiêu chuẩn điều kiện thành viên BKS

- a. **Số lượng TV BKS cần bầu:** 03 (ba) thành viên.
- b. **Số lượng ứng viên TV BKS tối đa:** Không hạn chế
- c. **Nhiệm kỳ:** 2026 – 2031
- d. **Tiêu chuẩn điều kiện của ứng viên BKS:**

Thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020, Khoản 2 Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Khoản 2 Điều 40 Điều lệ Công ty và Điều 27 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

3.3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

Căn cứ theo quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020, Khoản 1 Điều 24 Điều lệ Công ty, Khoản 2 Điều 17 và Khoản 1 Điều 28 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS thực hiện như sau:

- a. **Đề cử thành viên HĐQT, BKS:**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số cổ phần có quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để làm Giấy đề cử gửi tới Công ty để đề cử ứng viên HĐQT, BKS, cụ thể:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.

b. Tự ứng cử vào HĐQT/ BKS

- Người tự ứng cử mình làm thành viên HĐQT/BKS phải là cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, thỏa mãn tiêu chuẩn thành viên HĐQT/BKS; người ứng cử phải làm Đơn ứng cử gửi tới Công ty để báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông.

3.4. Thủ tục đề cử, ứng cử:

Việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS phải tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

Hồ sơ đề cử/ứng cử vào HĐQT, BKS và nguyên tắc lập hồ sơ được quy định tại **Thông báo về việc ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031** đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty.

Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách công bố tại ĐHCĐ.

Điều 4. Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS

4.1. Danh sách ứng cử viên HĐQT/BKS được lập trên cơ sở đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông hoặc ứng cử của các cổ đông là cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và quy định của Điều lệ Công ty. HĐQT/BKS đương nhiệm của Công ty có trách nhiệm nhận hồ sơ và danh sách người ứng cử, được đề cử và công bố bản thông tin cá nhân của các ứng cử viên trên website của Công ty để các cổ đông có quyền dự họp được biết.

4.2. Hết thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử được nêu tại **Thông báo về việc ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031** mà tổng số lượng ứng viên HĐQT/BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT/BKS đương nhiệm được quyền giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Việc HĐQT/BKS đương nhiệm giới thiệu/đề cử ứng viên HĐQT/BKS phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT/BKS theo quy định pháp luật.

Điều 5. Phương thức bầu cử

5.1. Việc bầu cử được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu

(Theo Khoản 3 Điều 148 - Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14). Theo đó:

- a. Mỗi đại biểu có tổng số phiếu bầu cử tương ứng với tổng số lượng cổ phần đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT/BKS.
- b. Đại biểu có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người, không được lựa chọn quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

0055-
3 TY
HÀN
À NỘI
/ÊN 89
NG YẾ

- c. Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

Điều 6. Phiếu bầu cử

6.1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- a. Việc bầu cử tại Đại hội được tiến hành thông qua phương thức bỏ Phiếu bầu cử. Một số thuật ngữ được sử dụng trong Phiếu bầu cử được hiểu và giải thích như sau:
- “**Đại biểu**”: được hiểu là cổ đông/người đại diện nhận ủy quyền của cổ đông;
 - “**Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện**”: được hiểu là số phiếu có quyền biểu quyết bao gồm số lượng phiếu do Đại biểu sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền từ một hoặc nhiều Đại biểu khác;
 - “**Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT/BKS**”: được hiểu là Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện nhân (x) với số lượng thành viên HĐQT/BKS được bầu theo quy định tại Khoản 3.1 và Khoản 3.2 Điều 3 Quy chế này.
- b. Khi được phát Phiếu bầu cử, cổ đông/người đại diện của cổ đông phải kiểm tra lại toàn bộ thông tin ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu.
- c. Phiếu bầu cử thành viên HĐQT/BKS do Công ty phát hành, có đóng dấu treo đỏ của Công ty, ghi tên Đại biểu, mã Đại biểu, Tổng số lượng cổ phần đại diện, Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT/BKS, danh sách các ứng cử viên HĐQT/BKS.

6.2. Cách ghi Phiếu bầu cử

- a. Mỗi Phiếu bầu cử HĐQT/BKS được bầu tối đa số lượng thành viên như quy định tại Khoản 3.1 (đối với phiếu bầu cử HĐQT) và Khoản 3.2 (đối với phiếu bầu cử BKS) thuộc Điều 3 của Quy chế này.
- b. Đại biểu thực hiện việc bầu cử theo hướng dẫn như sau
- **Trường hợp 1:** Nếu Đại biểu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một (01) hoặc chia đều số phiếu cho một số ứng viên
Đại biểu đánh dấu chọn vào ô vuông tại cột “Bầu dồn đều phiếu” cho các ứng viên được chọn tương ứng.
 - **Trường hợp 2:** Nếu Đại biểu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên
Đại biểu ghi rõ số lượng phiếu bầu (*tối đa bằng Tổng số lượng phiếu bầu của đại biểu*) vào cột “Số phiếu bầu” của ứng viên đó.
 - **Trường hợp 3:** Nếu Đại biểu không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào
Đại biểu để trống, KHÔNG ĐÁNH DẤU, GHI bất kỳ ký hiệu nào vào cả hai cột “Bầu dồn đều phiếu” và cột “Số phiếu bầu” của tất cả các ứng cử viên.
- Lưu ý:** Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

6.3. Đại biểu phải ký, ghi rõ họ tên vào Phiếu bầu cử

6.4. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử:

- a. **Phiếu bầu hợp lệ:** là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự và gửi về cho Ban kiểm phiếu trước thời điểm mở niêm phong thùng phiếu.
- b. **Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:**
 - Nội dung không đúng theo các quy định của Phiếu bầu cử hợp lệ;
 - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT/BKS được Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu nhiệm kỳ 2026 – 2031;
 - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
 - Gạch tên các ứng cử viên;
 - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu;
 - Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
 - Không có chữ ký, không ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.

Điều 7. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- 7.1. Trong trường hợp có sự sai sót, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- 7.2. Ban Kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác, đầy đủ và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và toàn thể Đại hội. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban Kiểm phiếu phải tổng hợp, thống kê số lượng phiếu. Ban Kiểm phiếu không được gạch xoá, sửa chữa trên Phiếu bầu cử.
- 7.3. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản về kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội đồng cổ đông. Biên bản và toàn bộ Phiếu bầu cử phải được niêm phong và giao lại cho Chủ tọa phiên họp.

Điều 8. Nguyên tắc xác định ứng viên trúng cử

- 8.1. Người trúng cử thành viên HĐQT/BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu theo quy định (07 người đối với TV HĐQT, 03 người đối với TV BKS).
- 8.2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT/BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử.
- 8.3. Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT/BKS thì phải tiến hành bầu tiếp lần hai trong số những người đã được đề cử của lần thứ nhất còn lại. Trường hợp khi bầu lần thứ hai vẫn chưa đủ số lượng quy định thì Đại hội đồng cổ đông quyết định có bầu tiếp hay không, nếu Đại hội đồng cổ đông không quyết định được thì chủ tọa Đại hội quyết định.

- 8.4. Lưu ý:** Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ chỉ có hiệu lực sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua:
- Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 và
 - Tờ trình về việc Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

- 9.1.** Các nội dung có liên quan khác chưa được đề cập tại Quy chế này áp dụng theo quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- 9.2.** Quy chế này gồm 9 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty biểu quyết thông qua và sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của HABECO89 kết thúc.
- 9.3.** Chủ tọa, Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu, các thành viên trong Ban tổ chức Đại hội, các Đại biểu chịu trách nhiệm thi hành./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI – HƯNG YÊN 89**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số :/2026/BỘ-HABECO89

Hưng Yên, ngày ... tháng ... năm 2026

DỰ THẢO

BÁO CÁO

**CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026**

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM 2025

1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu SXKD:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024	KH năm 2025	TH Năm 2025	SS cùng kỳ %	SS kế hoạch năm %
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	458,2	469,1	455,2	99%	97%
2	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	222,7	218,3	215,1	97%	99%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6,01	6,79	7,13	119%	105%

Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 có nhiều điểm tích cực, thể hiện qua các chỉ tiêu như: Lợi nhuận trước thuế tăng 19% so với cùng kỳ và 5% so với kế hoạch năm.

2. Công tác thị trường

2.1 Thuận lợi

Chính sách quản lý ngành được cải thiện: Trong năm 2025, các chính sách quản lý nhà nước, đặc biệt về thuế đối với các doanh nghiệp trong ngành bia, đã có sự thay đổi tích cực và kiểm soát hiệu quả hơn. Nhờ đó, môi trường cạnh tranh trở nên minh bạch hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động phân phối và mở rộng thị trường của Công ty. Cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp chính danh như Công ty nâng cao uy tín thương hiệu và phát triển thị trường một cách bền vững.

2.2 Khó khăn

Áp lực cạnh tranh trực tiếp tại điểm bán: Các hãng bia lớn như Bia Hạ Long, Bia Việt, Bia Sài Gòn... đang đẩy mạnh các chương trình khuyến mãi, truyền thông và hoạt động tiếp thị tại điểm bán. Triển khai nhân sự PG, chương trình trúng thưởng như “giật nắp”, và tăng cường quảng cáo vào các khung giờ cao điểm – dẫn đến nguy cơ giảm sản lượng tại các điểm bán truyền thống của Công ty.

Cạnh tranh nội bộ phức tạp hơn: Ngoài các hãng lớn, một số doanh nghiệp sản xuất bia hơi tư nhân và bia Li-xăng cũng gia tăng đầu tư tại điểm bán. Họ sử dụng các công cụ quảng bá như biển hiệu, thiết bị bán hàng, hộp đèn, POSM, v.v... khiến cho vùng bán hàng truyền thống của Công ty bị chia sẻ, nguy cơ mất điểm bán ngày càng rõ nét.

2.3 Giải pháp

Để ứng phó với thách thức cạnh tranh và chủ động khai thác các cơ hội thị trường, Phòng Kinh doanh đề xuất các nhóm giải pháp trọng tâm sau:

Phát triển dòng sản phẩm Bia cao cấp nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hiện đại và cạnh tranh trực tiếp với các sản phẩm cùng loại đang bán chạy trên thị trường như Bia Hạ Long, Bia Việt, Bia Sài Gòn...

Tăng cường trang bị hình ảnh điểm bán: Tiếp tục bổ sung POSM, thiết bị bán hàng, bảng hiệu, hộp đèn, tủ mát... để hỗ trợ thương hiệu và sản phẩm mới dễ dàng tiếp cận người tiêu dùng tại điểm bán.

3. Công tác tài chính:

- Các chế độ về sổ sách, báo cáo tài chính với cơ quan chức năng được thực hiện đầy đủ.
- Đảm bảo nguồn tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh trên cơ sở tính toán hiệu quả, tiết kiệm và bảo toàn vốn.
- Vận dụng hiệu quả các chính sách ưu đãi của nhà nước (*Chính sách thuế và lãi suất ngân hàng*).
- Hoàn thành quyết toán với Cơ quan thuế năm 2022 và năm 2023.

4. Công tác sản xuất:

Hoạt động sản xuất:

Chủ động sản xuất theo kế hoạch bán hàng thị trường trên cơ sở chuẩn bị tốt các nguồn lực:

- + Hoàn thành tốt các hạng mục bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị.
- + Tổ chức và bố trí nhân sự sản xuất hợp lý đảm bảo quản lý sản xuất hiệu quả, tiết kiệm, chất lượng sản phẩm ổn định.
- + Công tác quản lý kỹ thuật chất lượng, sản xuất luôn là trung tâm của hoạt động sản xuất, đặc biệt với sự quan tâm và hỗ trợ bởi các đồng nghiệp thuộc Viện, Phòng ban kỹ thuật chất lượng của Tổng công ty.
- + Mở rộng phạm vi quản lý chất lượng bao gồm quá trình vận chuyển, lưu kho và chiết rót bia tại điểm bán.
- + Cải tiến và tối ưu hoá quá trình trong từng công đoạn sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao động, hiệu suất thu hồi; giảm chi phí đầu tư và tiết kiệm năng lượng:

+ Thực hiện tốt chương trình nâng cao năng suất, cải thiện môi trường làm việc an toàn 5S. Liên tục cập nhật và tối ưu các quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu ... của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001/22000 nhằm thỏa mãn yêu cầu của khách hàng và tạo ra sản phẩm chất lượng ổn định đến người tiêu dùng.

Những tồn tại và khó khăn:

+ Chất lượng sản phẩm bia còn chưa ổn định, đặc biệt diễn ra vào những tháng sản xuất cao điểm.

+ Nhân sự một số vị trí trong sản xuất có biến động (*bao gồm số lượng và chất lượng nhân sự*) gây khó khăn trong quản lý và điều hành đảm bảo duy trì ổn định sản xuất.

Công tác đào tạo:

+ Đào tạo nâng cao năng lực cảm quan phân tích cho Hội đồng cảm quan của Công ty. Lớp học cảm quan được tổ chức đào tạo và giảng dạy bởi Phòng quản lý chất lượng - QM của Tổng Công ty.

+ Tổ chức đào tạo nâng cao chuyên môn cho nhân viên bộ phận quản lý chất lượng.

+ Đào tạo nội bộ: Cảm quan mở rộng bao gồm các bộ phận phân xưởng thuộc khối sản xuất. Đào tạo nâng cao kỹ năng vận hành máy móc thiết bị trong phân xưởng sản xuất.

+ Đào tạo, huấn luyện an toàn vệ sinh thực phẩm.

+ Huấn luyện an toàn trong tiếp xúc và sử dụng hoá chất; Phòng cháy chữa cháy; Huấn luyện kỹ thuật an toàn vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLD.

+ Tổ chức tham quan học hỏi cho các cán bộ chủ chốt tại các công ty sản xuất bia trong HABECO.

Dự án đầu tư:

+ Dự án “Hầm rửa keg 1L, 2L” đã được lắp đặt, nghiệm thu và đưa vào vận hành sản xuất cuối tháng 5 năm 2025. Hầm rửa đi vào vận hành sản xuất đã góp phần duy trì ổn định và nâng cao chất lượng bia thành phẩm, giảm nhân công và tăng công suất dây chuyền chiết keg.

5. Công tác lao động - tiền lương:

- Đảm bảo nguồn nhân lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Tổ chức đào tạo chuyên môn định kỳ và theo kế hoạch đào tạo của Công ty đã được phê duyệt; phối hợp với Phòng kỹ thuật Tổng Công ty thực hiện lớp đào tạo cho nhân viên vận hành.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo quy định nhà nước cũng như các quy chế của Công ty.

270055-
CÔNG TY
PHẦN
HÀ NỘI
YÊN 89
UNG

II. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2026

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế, ban điều hành xây dựng kế hoạch năm 2026 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH Năm 2025	KH năm 2026	SS KH2026/ TH2025
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	455,2	436,27	96%
2	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	215,1	206,0	96%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,13	8,58	120%

- Tổng doanh thu giảm 4%: ngoài yếu tố về sản lượng tiêu thụ giảm, năm 2026, Công ty tách hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ sang Công ty Thương mại, do vậy giá bán sản phẩm bia địa phương cho Công ty Thương mại giảm so với cùng kỳ.

1. Công tác thị trường:

- Xây dựng kế hoạch bán hàng năm 2026.
- Tiếp tục khảo sát, đánh giá, đề xuất ban lãnh đạo phát triển thêm nhãn sản phẩm mới.
- Xây dựng kế hoạch nghiên cứu và phát triển thị trường, mở rộng thị trường bán hàng.

2. Công tác sản xuất:

Hoạt động sản xuất:

Hoạt động sản xuất năm 2026 sẽ tập trung nâng cao năng lực tác quản lý sản xuất, kỹ thuật chất lượng đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường từ sản lượng, đa dạng hoá sản phẩm và đặc biệt giữ ổn định chất lượng từ nguyên liệu đầu vào đến bia thành phẩm với phạm vi quản lý chất lượng mở rộng từ trong sản xuất đến quá trình vận chuyển, lưu kho và chiết rót bia tại điểm bán:

- Triển khai bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị theo kế hoạch đã được phê duyệt.
- Chuẩn bị nguyên vật liệu đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2026.
- Cải tiến liên tục, rà soát tối ưu các quy trình và hướng dẫn vận hành, quản lý thiết bị nhằm vận hành máy móc thiết bị đảm bảo an toàn, khai thác máy móc hiệu quả, giảm chi phí sửa chữa, tiết kiệm năng lượng và góp phần ổn định chất lượng, hạn chế tối đa tỉ lệ sai lỗi của sản phẩm:

- + Khảo sát thử nghiệm sử dụng đại mạch là nguyên liệu thay thế nhằm giảm chi phí sản xuất.
- + Duy trì thực hiện hiệu quả chương trình nâng cao năng suất, cải thiện môi trường làm việc an toàn 5S. Liên tục cập nhật và tối ưu các quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu ... của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001/22000.

+ Tuân thủ tốt công tác bảo vệ môi trường, PCCC, đảm bảo an toàn tuyệt đối về sinh an toàn lao động trong sản xuất.

Công tác đào tạo:

+ Đào tạo, khảo sát và đánh giá cải tiến toàn bộ hệ thống thiết bị; quy trình công nghệ và quản lý sản xuất.

+ Tổ chức các buổi tham quan giao lưu học hỏi tại các công ty trong hệ thống Tổng công ty HABECO,...

3. Công tác tài chính:

- Quản lý và đảm bảo nguồn tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026.
- Các chế độ về sổ sách, báo cáo tài chính với cơ quan chức năng thực hiện đầy đủ.
- Nộp ngân sách đầy đủ, đúng hạn.

4. Công tác lao động - tiền lương:

- Đảm bảo nguồn nhân lực cho sản xuất, cân đối lượng lao động năm 2026.
- Xây dựng kế hoạch đào tạo, tuyển dụng phù hợp với sự phát triển của công ty.
- Hoàn thiện hệ thống thang bảng lương khuyến khích người lao động và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Trên cơ sở đó, đẩy mạnh công tác đào tạo phù hợp với sự phát triển của công ty trình Hội đồng quản trị phê duyệt.

Trên đây là bản Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2025 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2026 trình Đại Hội đồng Cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn./

GIÁM ĐỐC



CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BIÀ HÀ NỘI HƯNG YÊN 89

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:...../BC/HĐQT-HABECO89

Hưng Yên, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính gửi: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2026

Căn cứ Điều lệ về Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hưng Yên 89, Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2025 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT).

Hội đồng quản trị báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý và giám sát của HĐQT và tình hình hoạt động của Công ty như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

1. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao

1.1. Các chỉ tiêu kinh doanh:

- Tổng doanh thu đạt: 455,2 tỷ đồng, đạt 97% kế hoạch năm
- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt: 7,13 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch năm
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 727 đồng/ cổ phiếu
- Tổng giá trị tài sản: 215,7 tỷ đồng; Vốn chủ sở hữu: 86,2 tỷ

1.2 Tình hình tài chính và quyết toán tài chính:

- Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hưng Yên 89 tính từ ngày 01/01/2025 đến hết ngày 31/12/2025 được trình bày phù hợp với các quy định của Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán, được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán NVA.
- Trong những năm vừa qua, nguồn vốn của công ty luôn được bảo toàn và phát triển có hiệu quả.

2. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Ban điều hành

2.1 Nhân sự Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị gồm 07 thành viên:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1/ Ông Nguyễn Đặng Toàn | - Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách |
| 2/ Ông Nguyễn Văn Việt | - Ủy viên |



- 3/ Ông Phạm Trung Kiên - Ủy viên
- 4/ Ông Phan Ngọc Anh - Ủy viên
- 5/ Ông Dương Như Quang - Ủy viên
- 6/ Ông Nguyễn Hải Quân - Ủy viên
- 7/ Ông Nguyễn Quang Nghiệp - Ủy viên

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

- 1/ Ông Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng ban kiểm soát
- 2/ Ông Nguyễn Bá Ngọc - Ủy viên
- 3/ Ông Nguyễn Việt Dũng - Ủy viên

2.2 Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của HĐQT:

- Trong năm 2025, HĐQT duy trì các phiên họp định kỳ và lấy ý kiến bằng văn bản nhằm đảm bảo công tác quản trị diễn ra kịp thời và hiệu quả. HĐQT đã ban hành tổng cộng 06 Nghị quyết theo đúng thẩm quyền, đảm bảo tính hợp pháp và tuân thủ các quy định tại Điều lệ công ty, các quy chế nội bộ và quy định pháp luật hiện hành. Danh mục chi tiết các cuộc họp, Nghị quyết của HĐQT đều được thể hiện tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025, đã được công bố thông tin và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.
- Việc chi trả thù lao, chi phí hoạt động và các khoản lợi ích khác cho các thành viên HĐQT, Ban giám đốc đều được thực hiện đúng trong phạm vi đã được Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2025 thông qua và đã được cơ quan kiểm toán kiểm tra, xác nhận. Thông tin chi tiết được thể hiện trong phần thuyết minh các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, đã được công bố thông tin và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

2.3 Công tác thực hiện Nghị quyết từ sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

- Đã thống nhất chọn công ty TNHH Kiểm toán NVA làm đơn vị cung cấp các dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính cho công ty.
- Tổ chức, chỉ đạo quản lý và điều hành, thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 do Đại hội đồng cổ đông và HĐQT giao.
- Thực hiện chi trả cổ tức và trích lập các quỹ theo nghị quyết Đại hội cổ đông
- Xây dựng và thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông.

2.4 Công tác quản lý của Ban Giám đốc và bộ máy giúp việc:

- Ban giám đốc công ty đã điều hành hoạt động của công ty theo đúng chức năng và nhiệm vụ, quyền hạn đồng thời có sự phối hợp, quan hệ tốt để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch.

- Ban Giám đốc đã chủ động, tích cực, xử lý kịp thời, điều hành những vấn đề phát sinh trong quản lý. Tổ chức và thực hiện các giải pháp để hoàn thành kế hoạch.

2.5 Về quan hệ với người lao động:

- Công ty luôn duy trì được việc làm ổn định và tăng thu nhập của người lao động, bảo đảm các chế độ đối với người lao động như Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hộ lao động, các quyền của người lao động tham gia các tổ chức đoàn thể, xã hội.

- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc vẫn bảo đảm các điều kiện thuận lợi cho các tổ chức Đảng, Công đoàn, Thanh niên,... hoạt động và tham gia quản lý theo đúng quy định của pháp luật, chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức.

- Xây dựng nếp sống văn hoá doanh nghiệp lành mạnh, đoàn kết, hợp tác, trách nhiệm trong công việc của từng cá nhân, từng bộ phận.

2.6 Đánh giá:

- HĐQT hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định của Điều lệ và luật pháp.

- HĐQT và Ban giám đốc phối hợp tốt trong công tác quản lý, điều hành Công ty, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế năm 2025, bảo toàn vốn của cổ đông.

3. Đánh giá hoạt động nhiệm kỳ 2021 – 2026:

- Nhiệm kỳ 2021 – 2026 là một nhiệm kỳ nhiều thách thức khi tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động, ảnh hưởng của dịch bệnh, biến động giá nguyên vật liệu, áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng và thị trường tiêu thụ có thời điểm gặp khó khăn. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, sự điều hành linh hoạt của Ban điều hành cùng sự đồng lòng của tập thể người lao động, Công ty đã từng bước vượt qua khó khăn, duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và đạt được các mục tiêu cơ bản đề ra

- Trong nhiệm kỳ, HĐQT đã tập trung chỉ đạo triển khai hiệu quả các kế hoạch sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Nhờ đó, hoạt động SXKD của Công ty đạt được nhiều kết quả khả quan, cụ thể như sau:

Năm	ĐVT	2021	2022	2023	2024	2025	Tốc độ tăng trưởng b/q
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	235,2	377,4	423,6	457,8	455,2	120%
Sản lượng	Triệu lít	22,5	32,6	36,5	37,9	39,2	116%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4,76	11,98	5,16	6,01	7,12	132%
Thu nhập bình quân	Trđ/người/tháng	11,5	14,1	14,3	14,5	14,8	107%

0270055
CÔNG TY
ĐỘ PHẢN
HÀ NỘI
NG YÊN 89
HUNG X

Giai đoạn 2021–2025, doanh nghiệp duy trì tăng trưởng ổn định ở hầu hết các chỉ tiêu. Lợi nhuận trước thuế có tốc độ tăng trưởng bình quân cao nhất đạt 132%, tiếp đến là doanh thu đạt 120% và sản lượng đạt 116%, cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục phát triển tích cực. Thu nhập bình quân người lao động tăng 107%, góp phần cải thiện đời sống và tạo động lực làm việc cho người lao động.

Để đạt được kết quả trên, HĐQT đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao từ Ban lãnh đạo Tổng Công ty CP Bia – Rượu – NGK Hà Nội, sự hỗ trợ tích cực của các phòng ban chuyên môn và sự đồng thuận, nỗ lực của Ban điều hành cùng toàn thể người lao động trong Công ty.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Trong điều kiện nền kinh tế còn nhiều biến động phức tạp, lạm phát tăng, Hội đồng quản trị sẽ có ý kiến với Ban lãnh đạo Tổng công hỗ trợ, và đưa ra các chủ trương, biện pháp linh hoạt, kịp thời để quản lý, chỉ đạo, giám sát Ban điều hành thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Quyết định của Hội đồng quản trị. HĐQT thống nhất với báo cáo của Giám đốc và xin trình *các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2026* với Đại hội:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2026
1. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	436,27
2. Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6,70
3. Tổng các khoản nộp ngân sách	Tỷ đồng	206,0
4. Mức chia cổ tức	%	8,5

- Trong năm 2026, Hội đồng quản trị công ty tiếp tục định hướng tập trung ưu tiên đầu tư mở rộng thị trường và gia tăng sản lượng Bia hơi Hà Nội li-xăng khi được Tổng Công ty chấp thuận mở rộng vùng bán li-xăng. Đồng thời, công ty tiếp tục củng cố, giữ vững và phát triển ổn định thị trường các dòng sản phẩm bia hiện có, bao gồm bia hơi 30 lít, 50 lít, bia chai 1 lít, 2 lít và các sản phẩm bia, nước giải khát khác, nhằm tối ưu sản lượng và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát, chỉ đạo các hoạt động của Ban Giám đốc và bộ máy giúp việc, đảm bảo thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông công ty; Hoàn thành các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua.

- Nâng cao chất lượng quản trị, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho toàn bộ cán bộ quản lý cũng như CBCNV trong công ty.
- Đảm bảo đời sống, thu nhập, việc làm cho người lao động.

Năm 2026, Hội đồng quản trị định hướng và giám sát Ban điều hành trong việc xây dựng chiến lược phát triển dựa trên thực trạng Công ty và ngành đồ uống như sau:

*** Khó khăn:**

- Tác động của Nghị định 100, và Nghị định 168 thói quen tiêu dùng đã có sự thay đổi, kéo theo sự sụt giảm đáng kể trong sản lượng tiêu thụ các sản phẩm có cồn như: rượu, bia,... Đồng thời, xu hướng quan tâm đến sức khỏe ngày càng gia tăng trong cộng đồng cũng góp phần làm giảm nhu cầu đối với các loại đồ uống có cồn.
- Áp lực chính sách đối với ngành đồ uống có cồn tiếp tục gia tăng: Mức thuế TTĐB tiếp tăng cao, dự kiến lộ trình giai đoạn 2026 – 2030 tăng 5%/năm. Ngoài ra, ngành đồ uống có cồn không thuộc đối tượng giảm thuế VAT nên không nhận được hỗ trợ và phải tuân thủ nhiều quy định hạn chế từ các ngành Luật như: Luật Phòng chống tác hại của rượu bia; Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật Thương mại; Luật Quảng cáo; Luật bảo vệ môi trường,...
- Năm 2026, sản lượng bia gia công bia 2 lít của Tổng công ty theo kế hoạch sụt giảm đáng kể, giảm 28% so với cùng kỳ và liên tục giảm mạnh trong các năm tiếp theo.

*** Định hướng của Hội đồng quản trị công ty**

- Điều chỉnh chiến lược kinh doanh thích ứng với thị trường và đa dạng hóa sản phẩm.
- Đầu tư theo chiều sâu: Máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất nhằm tối ưu hóa công suất mùa thấp điểm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến vào quy trình sản xuất; đồng thời, chú trọng các giải pháp thân thiện với môi trường.

Kính thưa các quý vị cổ đông, trên đây là báo cáo của HĐQT đánh giá về hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2025.

Thay mặt HĐQT, tôi xin cảm ơn sự giúp đỡ của Ban lãnh đạo Tổng Công ty CP Bia – Rượu – NGK Hà Nội và sự đồng hành, tin cậy ủng hộ của các đối tác, các nhà đầu tư, quý cổ đông; đồng thời xin trân trọng cảm ơn CBCNV Công ty đã góp phần quan trọng vào sự phát triển và thành công của Công ty trong năm qua.

Tại đại hội này, kính đề nghị Quý vị cổ đông bằng trách nhiệm và quyền hạn của mình hãy đóng góp những ý kiến xây dựng để năm 2026 Công ty sẽ đạt được những thành công hơn nữa.

Kính trình Đại hội./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CÔNG TY CỔ PHẦN
BIÀ HÀ NỘI HƯNG YÊN 89
Số: .../BC/BKS-HABECO89

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày ... tháng ... năm 2026

DỰ THAO

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;

Căn cứ Điều lệ về Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hưng Yên 89;

Căn cứ Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hưng Yên 89;

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội Cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025:

1. Về nhân sự của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hưng Yên 89 gồm 03 thành viên:

- Ông Nguyễn Tuấn Anh – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Bá Ngọc – Thành viên
- Ông Nguyễn Việt Dũng – Thành viên

2. Về hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã thực hiện chức năng giám sát theo quy định, tập trung vào các nội dung chính:

- Tham dự các phiên họp của Hội đồng quản trị & Ban điều hành để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình đầu tư của Công ty.
- Giám sát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông.
- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025.
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh.
- Theo dõi việc quản trị tài chính, công nợ, đầu tư và quản lý tài sản.

Ban Kiểm soát thực hiện kiểm tra trên cơ sở tài liệu, báo cáo do Ban điều hành cung cấp và kết quả kiểm toán độc lập.



II. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán NVA, Ban Kiểm soát tiến hành phân tích và đánh giá các nội dung trọng yếu sau:

1. Tình hình tài sản:

Bảng 1: Cơ cấu tài sản năm 2025 so với 2024

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2024	Năm 2025	SS TH2025/CK
Tổng tài sản	Tỷ đồng	204,9	215,7	105%
Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	65,9	58,4	89%
Tài sản ngắn hạn/ TTS	%	32%	27%	84%
Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	139,0	157,2	113%
Tài sản dài hạn/ TTS	%	68%	73%	107%

(Nguồn: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán NVA)

- Tổng tài sản tăng 5% và tỷ trọng tài sản dài hạn tăng lên 73%, cho thấy Công ty tăng đầu tư cho tài sản phục vụ hoạt động lâu dài. Tuy nhiên, việc gia tăng tài sản dài hạn cần đi kèm nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng tài sản đầu tư.
- Việc giảm tỷ trọng tài sản ngắn hạn xuống 27% làm giảm mức độ linh hoạt vốn lưu động, do đó cần gắn chặt kế hoạch đầu tư với khả năng tạo dòng tiền.
- Xu hướng cơ cấu tài sản hiện tại phù hợp với định hướng phát triển dài hạn, nhưng đòi hỏi kiểm soát tốt dòng tiền và hiệu quả khai thác tài sản.

2. Tình hình nguồn vốn:

Bảng 2: Cơ cấu nguồn vốn năm 2025 so với 2024

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2024	Năm 2025	SS TH2025/2024
Tổng nguồn vốn	Tỷ đồng	204,9	215,7	105%
Nợ phải trả	Tỷ đồng	118,8	129,4	109%
Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	58%	60%	103%
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	86,1	86,2	100%
Vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	%	42%	40%	95%

(Nguồn: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán NVA)

- Tỷ trọng vốn chủ sở hữu đạt khoảng 40% tổng nguồn vốn, giảm nhẹ so với năm 2024 nhưng Công ty vẫn duy trì được mức độ tự chủ tài chính nhất định.

- Nợ phải trả tăng 9%, cao hơn mức tăng tổng tài sản, trong khi vốn chủ sở hữu gần như không thay đổi. Việc gia tăng sử dụng nợ vay cần đi kèm với nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhằm hạn chế áp lực chi phí tài chính trong các năm tiếp theo.

3. Kết quả hoạt động kinh doanh

Bảng 3: Kết quả kinh doanh năm 2025 so với 2024

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2024	Năm 2025	SS TH2025/2024
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	458,2	455,2	99%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6,0	7,1	118%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,7	5,4	115%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Vnd	595	727	122%

(Nguồn: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán NVA)

- Lợi nhuận trước thuế tăng 18% và lợi nhuận sau thuế tăng 15%, điều này cho thấy công ty đang hoạt động hiệu quả và tạo ra giá trị cao hơn cho cổ đông.

- Chỉ tiêu lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 727 đ, tăng 22% so với cùng kỳ cho thấy khả năng sinh lời trên cổ phiếu đã được cải thiện.

4. Phân tích chi phí và hiệu quả hoạt động

Bảng 4: Chi phí và lợi nhuận hoạt động năm 2025 so với 2024

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2024	Năm 2025	SS TH2025/CK
Chi phí bán hàng	Tỷ đồng	45,1	49,0	109%
Chi phí QLDN	Tỷ đồng	22,3	25,1	113%
Chi phí tài chính	Tỷ đồng	0,9	1,6	178%
Lợi nhuận thuần HĐKD	Tỷ đồng	6,3	7,1	113%

(Nguồn: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán NVA)

- Chi phí bán hàng tăng 9% và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 13%, phản ánh xu hướng gia tăng áp lực chi phí vận hành.

- Chi phí tài chính tăng 78%, chủ yếu do tăng vay và chi phí lãi vay, phù hợp với xu hướng gia tăng đòn bẩy tài chính.

- Mặc dù chi phí bán hàng, chi phí quản lý và chi phí tài chính đều tăng, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh vẫn tăng 13%, cho thấy hiệu quả hoạt động được duy trì và cải thiện.

III. GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

1. Kết quả giám sát hoạt động quản trị và điều hành:

027005
ÔNG TỶ
Ồ PHẦN
HÀ N
G YÊN
HUNG

- Ban Kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng thẩm quyền được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

- Trong năm 2025, Ban Kiểm soát không ghi nhận trường hợp vi phạm nghiêm trọng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

2. Đánh giá về sự phối hợp hoạt động:

- Trong năm 2025, Ban Kiểm soát nhận được sự phối hợp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các phòng ban chuyên môn trong việc cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác giám sát và thẩm định báo cáo tài chính.

- Các ý kiến và kiến nghị của Ban Kiểm soát cơ bản được Hội đồng quản trị và Ban điều hành ghi nhận, xem xét trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

IV. ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trên cơ sở thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025 và giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban Kiểm soát có đánh giá tổng hợp như sau:

1. Thành tựu đạt được:

Năm 2025, Công ty duy trì được sự ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tổng tài sản tăng 5%.
- Lợi nhuận sau thuế tăng 15%.
- Các chỉ tiêu sinh lời đều được cải thiện so với năm 2024.

Ban Kiểm soát ghi nhận nỗ lực của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc kiểm soát giá vốn và duy trì hiệu quả hoạt động.

2. Hạn chế:

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Kiểm soát nhận thấy một số điểm cần tiếp tục quan tâm:

- Tốc độ tăng doanh thu còn thấp, trong khi chi phí bán hàng, chi phí quản lý và chi phí tài chính có xu hướng tăng.
- Tỷ lệ chi phí bán hàng và chi phí quản lý trên doanh thu có xu hướng tăng.
- Chi phí tài chính tăng mạnh do gia tăng nghĩa vụ vay.

3. Kiến nghị của Ban Kiểm soát:

Để nâng cao hiệu quả hoạt động và đảm bảo phát triển bền vững, Ban Kiểm soát kiến nghị:

- Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ chi phí bán hàng và chi phí quản lý, đảm bảo tốc độ tăng chi phí phù hợp với tốc độ tăng doanh thu.

- Quản trị thận trọng nghĩa vụ vay và chi phí tài chính, gắn việc sử dụng vốn vay với hiệu quả đầu tư.
- Theo dõi sát mối quan hệ giữa sản lượng, doanh thu và biên lợi nhuận nhằm đảm bảo tăng trưởng đi kèm hiệu quả.
- Tăng cường công tác quản trị dòng tiền và vốn lưu động để đảm bảo an toàn tài chính.

4. Kết luận:

Ban Kiểm soát nhận định Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty được lập phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành; phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính và kết quả hoạt động của Công ty. Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện chức năng giám sát theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Tuấn Anh



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HUNG YÊN 89**

Số: 01/2026/TIT-HABECO89

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hung Yên, ngày ... tháng ... năm 2026

Kính trình: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2026

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022; Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hưng Yên 89;
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán NVA.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty bao gồm:

- Báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty TNHH Kiểm toán NVA.
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2025.
- Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2025.

Toàn văn Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty đã được công bố thông tin theo quy định vào ngày **11/03/2026** và được đăng tải tại Website của Công ty theo đường dẫn sau: <https://habecotrading89.com.vn>.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HUNG YÊN 89

Số: 02/2026/TT-HABECO89

DỰ THAO



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hung Yên, ngày ... tháng ... năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

Kính trình: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2026

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022; Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Điều lệ của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hưng Yên 89;

- Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025;

- Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hưng Yên 89.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả sản xuất kinh doanh (“SXKD”) năm 2025 như sau:

Tình hình thực hiện các chỉ tiêu SXKD:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2025	TH năm 2025	So sánh KH năm
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	469,1	455,2	97%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6,79	7,13	105%
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	218,3	215,1	99%
4	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	14,56	14,82	102%

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như Kính trình;

- HĐQT, BKS;

- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI HƯNG YÊN 89

Số: 03/2026/TT-HABECO89

DỰ THẢO



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày ... tháng ... năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Kính trình: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2026

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15; Luật số 76/2025/QH15 được thông qua ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 được thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Điều lệ của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hưng Yên 89;
- Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025;
- Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hưng Yên 89.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

STT	DIỄN GIẢI	Tỷ lệ/ LNST	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	100%	5.426.491.952
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	15,23%	826.491.952
3	Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành khi hoàn thành kế hoạch	7,37%	400.000.000
4	Chia cổ tức trên vốn điều lệ (7%/ mệnh giá cổ phiếu)	77,40%	4.200.000.000
	- Số cổ phiếu đang lưu hành (cổ phiếu):		6.000.000
	- Mỗi cổ phần được nhận (VNĐ/ Cổ phiếu):		700

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI – HUNG YÊN 89**

Số: 04/2026/TTr-HABECO89

DỰ THẢO



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hung Yên, ngày ... tháng ... năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026

Kính trình: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2026

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022; Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Điều lệ của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hưng Yên 89.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2026
1. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	436,27
2. Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6,70
3. Tổng các khoản nộp ngân sách	Tỷ đồng	206,00
4. Mức chia cổ tức	%	8,50

Để đảm bảo an sinh và khuyến khích người lao động, HĐQT kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thông qua Đơn giá tiền lương năm 2026:

- Đơn giá tiền lương + thưởng theo sản lượng: 730 đồng/ 1lít sản lượng tiêu thụ;
- Đơn giá tiền lương vượt kế hoạch sản lượng: 800 đồng/ 1lít sản lượng tiêu thụ.

Với nội dung trên, HĐQT Công ty CP Bia Hà Nội – Hưng Yên 89 kính đề nghị Đại hội:

1. Chấp thuận thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026;
2. Ủy quyền cho HĐQT và Giám đốc tổ chức thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HƯNG YÊN 89

Số: 05/2026/TT-HABECO89

DỰ THẢO



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày ... tháng ... năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2026

Kính trình: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2026

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022; Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Điều lệ của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hưng Yên 89.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thông qua dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

STT	DIỄN GIẢI	Tỷ lệ/ LNST	Số tiền
1	- Lợi nhuận sau thuế 2026	100%	6.700.000.000
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	16,42%	1.100.000.000
3	Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành khi hoàn thành kế hoạch	7,46%	500.000.000
4	Chia cổ tức trên vốn điều lệ (8,5%/ mệnh giá cổ phiếu)	76,12%	5.100.000.000
	- Số cổ phiếu đang lưu hành (cổ phiếu):		6.000.000
	- Mỗi cổ phần được nhận (VNĐ/ cổ phiếu)		850

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như Kính trình;

- HĐQT, BKS;

- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HƯNG YÊN 89**

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

Số: 06/2026/TT-HABECO89

Hung Yên, ngày ... tháng ... năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v **Thông qua Quyết toán tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2025**

Kính trình: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2026

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15; Luật số 76/2025/QH15 được thông qua ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Điều lệ của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hưng Yên 89;

- Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hưng Yên 89.

Hội đồng quản trị kính trình quyết toán tiền thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

TT	Nội dung	Số tiền
1	Hội đồng quản trị	1.789.382.692 đồng
	<i>Trong đó:</i>	
	- Chủ tịch HĐQT chuyên trách	
	• Lương và thu nhập khác:	1.117.382.692 đồng
	- Thành viên HĐQT	
	• Thù lao:	432.000.000 đồng
	• Thu nhập khác:	240.000.000 đồng
2	Ban kiểm soát	340.551.242 đồng
	<i>Trong đó:</i>	
	- Trưởng Ban kiểm soát	
	• Lương và thu nhập khác:	272.551.242 đồng
	- Thành viên Ban kiểm soát	
	• Thù lao:	54.000.000 đồng
	• Thu nhập khác:	14.000.000 đồng
	Tổng cộng:	2.129.933.934 đồng

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như Kính trình;

- HĐQT, BKS;

- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HƯNG YÊN 89**

Số: 07/2026/TTH-HABECO89

DỰ THẢO



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày ... tháng ... năm 2026

TO TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026

Kính trình: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2026

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022; Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Điều lệ của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hưng Yên 89;
- Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025;
- Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hưng Yên 89.

Theo quy định tại Điều 38 Điều lệ của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hưng Yên 89, Hội đồng quản trị trình Đại Hội đồng Cổ đông thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2026 như sau:

1. Hội đồng quản trị:

- Lương CB Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 40.250.000 đồng/tháng
Tùy theo kết quả sản xuất kinh doanh, tiền thưởng thực hiện theo quy chế của Công ty.
- Thù lao thành viên HĐQT: 8.000.000 đồng/tháng
- Thư ký HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng

2. Ban kiểm soát:

- Trưởng BKS: 5.000.000 đồng/tháng
- Thù lao thành viên BKS: 3.000.000 đồng/tháng

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HUNG YÊN 89**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 08/2026/TT-HABECO89

Hưng Yên, ngày ... tháng ... năm 2026

DỰ THẢO



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2026

Kính trình: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2026

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022; Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Điều lệ của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hưng Yên 89.

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hưng Yên 89 cho năm tài chính 2026, Ban kiểm soát kính đề nghị Đại hội:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026; giao cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được chọn.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- HDQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI HƯNG YÊN 89

Số: 09/2026/TT-HABECO89

DỰ THAO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày ... tháng ... năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v Thông qua Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Nhiệm kỳ 2026 - 2031

Kính trình: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2026

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022; Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Điều lệ của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hưng Yên 89;

- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hưng Yên 89.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS, nhiệm kỳ 2026 – 2031 như sau:

I. DỰ KIẾN SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HĐQT, DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN HĐQT

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (HĐQT), được bầu ra theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2021 chuẩn bị kết thúc. Căn cứ vào nhu cầu quản trị của Công ty, quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ cần thiết phải tiến hành bầu các thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ mới (2026 – 2031), cụ thể:

1. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 07 thành viên. Trong đó phải có ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.

2. Thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT:

- Căn cứ vào kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031; căn cứ vào năng lực, phẩm chất, uy tín và điều kiện có thể hoàn thành chức trách nhiệm vụ thành viên HĐQT nếu được bầu của các nhân sự; đối chiếu với tiêu chuẩn thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các ứng cử viên để bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031, gồm:



TT	Họ và tên	Ghi chú
1	Nguyễn Đăng Toàn	
2	Phạm Trung Kiên	
3	Nguyễn Văn Việt	
4	Nguyễn Quang Nghiệp	
5	Dương Như Quang	
6	Nguyễn Hải Quân	
7	Phan Ngọc Anh	

Ghi chú: Danh sách các ứng viên Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục được cập nhật cho đến ngày diễn ra đại hội. Sơ yếu lý lịch của ứng viên được đính kèm tờ trình.

II. DỰ KIẾN SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN BKS, DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN BKS

Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát (BKS), được bầu ra theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2021 chuẩn bị kết thúc. Căn cứ vào nhu cầu quản trị của Công ty, quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ cần thiết phải tiến hành bầu các thành viên BKS cho nhiệm kỳ mới (2026 – 2031), cụ thể:

1. Số lượng thành viên BKS cần bầu:

- Số lượng thành viên BKS là 03 thành viên.

2. Danh sách ứng cử viên tham gia BKS:

- Căn cứ vào kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031; căn cứ vào năng lực, phẩm chất, uy tín và điều kiện có thể hoàn thành chức trách nhiệm vụ thành viên BKS nếu được bầu của các nhân sự; đối chiếu với tiêu chuẩn thành viên BKS theo quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các ứng cử viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031, gồm:

TT	Họ và tên	Ghi chú
1	Nguyễn Tuấn Anh	
2	Nguyễn Việt Dũng	
3	Nguyễn Bá Ngọc	
4	Nguyễn Thị Lan Anh	

Ghi chú: Danh sách các ứng viên Ban kiểm soát sẽ tiếp tục được cập nhật cho đến ngày diễn ra đại hội. Sơ yếu lý lịch của ứng viên được đính kèm tờ trình.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH





PHỤ LỤC 01: TÓM TẮT LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

ỦNG VIÊN THÀNH VIÊN HĐQT, KIỂM SOÁT VIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – HƯNG YÊN 89

(Kèm theo Tờ trình số: 09/2026/TTr-HABECO89, ngày 12 tháng 5 năm 2026)

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Số CCCD	Quê quán	Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn	Quá trình công tác	Chức vụ công tác hiện nay
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Nguyễn Đặng Toàn	10/11/1978		Hải Phòng		Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh	<ul style="list-style-type: none"> - Từ 4/2001 đến 4/2003: Kiểm toán viên; Kiểm toán nhà nước khu vực phía Bắc - Từ 4/2003 đến 4/2006: Kiểm toán viên; Kiểm toán nhà nước Khu vực I - Từ 4/2006 đến 10/2008: Kiểm toán viên; Kiểm toán nhà nước chuyên ngành VI – Kiểm toán nhà nước - Từ 10/2008 đến 3/2010: Chuyên viên dự án; Phòng dự án Công ty cổ phần đầu tư phát triển HABECO - Từ 4/2010 đến 2/2019: Bí thư chi bộ, Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hưng Yên 89 - Từ 3/2019 đến 2/2021: Bí thư Đảng bộ bộ phận, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên TM HABECO; Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hưng Yên 89 - Từ 3/2021 đến nay: Chủ tịch HĐQT chuyên trách tại Công ty CP Bia Hà Nội – Hưng Yên 89 - Người đại diện phần vốn của HABECO tại Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hưng Yên 89 	Chủ tịch HĐQT chuyên trách tại Công ty CP Bia Hà Nội – Hưng Yên 89
2	Phạm Trung Kiên	05/04/1970		Hưng Yên		ThS. Quản trị Kinh doanh, Kỹ sư Công nghệ thực phẩm	<ul style="list-style-type: none"> - Từ 6/2008 đến 7/2019: Trưởng phòng Kỹ thuật, TCT CP Bia – Rượu – NGK Hà Nội; Chủ tịch HĐQT CTCP Thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89 (Nay là Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hưng Yên 89) - Từ 7/2019 đến 2/2021: Phó tổng Giám đốc, Tổng CTCP Bia - Rượu - NGK Hà Nội; Chủ tịch HĐQT CTCP Bia Hà Nội – Hưng Yên 89 	Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Bia – Rượu – NGK Hà Nội



TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Số CCCD	Quê quán	Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn	Quá trình công tác	Chức vụ công tác hiện nay
							- Từ 3/2021 đến nay: Phó tổng Giám đốc, Tổng CTCP Bia - Rượu - NGK Hà Nội; Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hưng Yên 89; Người đại diện phần vốn của HABECO tại Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hưng Yên 89	
3	Nguyễn Văn Việt	04/10/1948		Bắc Ninh		PGS. TS Hóa học	<ul style="list-style-type: none"> - Từ 1962 đến 1966: Ủy viên BCH Đoàn Yên Phong, Hà Bắc - Từ 1967 đến 1972: BCH Chi đoàn tại ĐH Tổng hợp Lomonosov, Liên Xô - Từ 1972 đến 1984: Cán bộ khoa học kỹ thuật tại Viện Công nghiệp thực phẩm - Từ 1984 đến 1996: Phó Viện trưởng Viện Công nghiệp thực phẩm - Từ 1996 đến 2002: Viện trưởng Viện Nghiên cứu Rượu Bia, Tổng Công ty Bia – Rượu – NGK Việt Nam - Từ 1998 đến 2003: Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Rượu, Bia – NGK Việt Nam - Từ 2003 đến 2010: Tổng giám đốc Tổng Công ty CP Bia – Rượu – NGK Hà Nội - Từ 4/2010 đến 6/2021: Chủ tịch Hiệp hội Bia – Rượu – NGK Việt Nam - Từ 6/2021 đến nay: Chủ tịch Hiệp hội Bia – Rượu – NGK Việt Nam; Ủy viên HĐQT Công ty CP Bia Hà Nội – Hưng Yên 89 	Chủ tịch Hiệp hội Bia – Rượu – NGK
4	Dương Như Quang	20/07/1966		Ninh Bình		Cử nhân Kinh doanh	<ul style="list-style-type: none"> - Từ 10/1995 đến 6/2021: Giám đốc Công ty TNHH Hải Hà - Từ 6/2021 đến nay: Giám đốc Công ty TNHH Hải Hà; Ủy viên HĐQT Công ty CP Bia Hà Nội – Hưng Yên 89 	Giám đốc Công ty TNHH Hải Hà
5	Nguyễn Quang Nghiệp	21/10/1983		Hải Phòng		Kỹ sư công nghệ thực phẩm	<ul style="list-style-type: none"> - Từ 7/2006 đến 10/2006: Nhân viên tổ nấu, Phân xưởng Bia hơi, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương - Từ 10/2006 đến 2/2014: Trưởng ca sản xuất, Phân xưởng Bia chai, Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương 	Giám đốc Công ty CP Bia Hà Nội – Hưng Yên 89

102
 ĐN
 03
 H
 101
 HU

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Số CCCD	Quê quán	Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn	Quá trình công tác	Chức vụ công tác hiện nay
							<ul style="list-style-type: none"> - Từ 3/2014 đến 6/2016: Phó phòng Kỹ thuật; Công Ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hưng Yên 89 - Từ 6/2016 đến 1/2019: Trưởng phòng Kỹ thuật Công Ty CP Bia Hà Nội - Hưng Yên 89 - Từ 1/2019 đến 3/2019: Phó giám đốc Công Ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hưng Yên 89 - Từ 3/2019 đến 6/2021: Giám đốc Công Ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hưng Yên 89 - Từ 6/2021 đến nay: Ủy viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hưng Yên 89 	
6	Nguyễn Hải Quân	11/12/1970		Thanh Hóa		Thạc sỹ quản trị kinh doanh	<ul style="list-style-type: none"> - Từ 4/1989 đến 12/1993: Công nhân sản xuất Nhà máy bia Hà Nội - Từ 1/1994 đến 6/2001: Công nhân Công ty bia Hà Nội - Từ 7/2001 đến 11/2002: Nhân viên kho, công nhân điều khiển lên men Công ty bia Hà Nội - Từ 12/2002 đến 6/2003: Nhân viên giao nhận Công ty Bia Hà Nội - Từ 7/2003 đến 4/2004: Nhân viên giao nhận Tổng Công ty Bia Rượu NGK Hà Nội - Từ 5/2004 đến 3/2007: Phụ thủ kho bia hơi Tổng Công ty Bia Rượu NGK Hà Nội - Từ 4/2007 đến 12/2007: Phụ thủ kho bia hơi Công ty CPTM bia Hà Nội - Từ 1/2008 đến 6/2011: Chuyên viên phòng kế hoạch tổng hợp Công ty CPTM Bia Hà Nội 	Phó Giám đốc Công ty CPTM Bia Hà Nội

70
3
HÀ
3
ÊN
40

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Số CCCD	Quê quán	Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn	Quá trình công tác	Chức vụ công tác hiện nay
							<ul style="list-style-type: none"> - Từ 7/2011 đến 12/2014: Phó phòng KHTH Công ty CPTM Bia Hà Nội - Từ 1/2015 đến 12/2016: Trưởng phòng Thị trường Công ty CPTM Bia Hà Nội - Từ 1/2017 đến 6/2021: Phó Giám đốc Công ty CPTM Bia Hà Nội - Từ 6/2021 đến nay: Phó Giám đốc Công ty CPTM Bia Hà Nội; Ủy viên HĐQT Công ty CP Bia Hà Nội – Hưng Yên 89 	
7	Phan Ngọc Anh	08/05/1974		Nghệ An		Cử nhân kinh tế, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	<ul style="list-style-type: none"> - Từ 2007 đến 2017: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phương Đông Media - Từ 1/2015 đến 5/2020: Bí thư Chi bộ Sảnh sư thủy tinh – Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội - Từ 1/2015 đến 3/2021: Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển HABECO - Từ 2021 đến 2024: - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Vinaceglass; Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung; Ủy viên HĐQT Công ty CP Bia Hà Nội – Hưng Yên 89 - Từ 2024 đến nay: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Vinaceglass; Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung; Ủy viên HĐQT Công ty CP Bia Hà Nội – Hưng Yên 89; Chánh Văn Phòng Tổng Công ty truyền thông (VNPT – Media) 	Chánh Văn Phòng – Tổng Công ty truyền thông (VNPT – Media)

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Số CCCD	Quê quán	Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn	Quá trình công tác	Chức vụ công tác hiện nay
BAN KIỂM SOÁT								
1	Nguyễn Tuấn Anh	18/06/1991		Hà Nội		Thạc sỹ quản trị kinh doanh	<ul style="list-style-type: none"> - Từ 3/2014 đến 6/2021: Giám sát bán hàng tại Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hưng Yên 89 - Từ 6/2021 đến 12/2025: Giám sát bán hàng, kiêm Trưởng Ban kiểm soát tại Công ty Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hưng Yên 89 - Từ 01/2026 đến nay: Trade Marketing tại Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội -Hưng Yên 89 Trưởng Ban kiểm soát tại Công ty Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hưng Yên 89 	
2	Nguyễn Việt Dũng			Hà Tĩnh		Cử nhân Tài chính doanh nghiệp	<ul style="list-style-type: none"> - Từ 11/2016 đến 5/2017: Chuyên viên quan hệ khách hàng, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - Từ 6/2017 đến 9/2017: Chuyên viên quan hệ khách hàng, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Từ 9/2017 đến 12/2025: Chuyên viên kiểm soát tài chính, phòng TC-KT, Tổng Công ty CP Bia – Rượu – NGK Hà Nội - Từ 1/2026 đến nay: Chuyên viên kiểm soát tài chính, phòng TC-KT, Tổng Công ty CP Bia – Rượu – NGK Hà Nội; biệt phái Kế toán trưởng Công ty CP Bia Hà Nội - Nam Định 	
3	Nguyễn Bá Ngọc	25/09/1989		Nghệ An		Cử nhân Kế toán	<ul style="list-style-type: none"> - Từ 2011 đến 6/2021: Làm việc tại Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá MHD - Từ 6/2021 đến nay: Làm việc tại Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá MHD; Thành viên Ban kiểm soát, Công ty CP Bia Hà Nội – Hưng Yên 89 	

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Số CCCD	Quê quán	Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn	Quá trình công tác	Chức vụ công tác hiện nay
4	Nguyễn Thị Lan Anh	06/02/1969		Ninh Bình		Trung cấp Kế toán	- Từ 10/1995 đến nay: Kế toán trưởng Công ty TNHH Hải Hà	Kế toán trưởng Công ty TNHH Hải Hà



CÔNG TY CỔ PHẦN

BIÀ HÀ NỘI HƯNG YÊN 89

Số: 10/2026/TĐ-HABECO89

DỰ THẢO



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày ... tháng ... năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Kính trình: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2026

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022; Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Điều lệ của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hưng Yên 89;

- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hưng Yên 89.

Trên cơ sở rà soát Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật và các yêu cầu quản trị và điều hành. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hưng Yên 89 kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (Chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm Tờ trình này). Dự thảo toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty sau sửa đổi được đính kèm.

2. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Chi tiết tại Phụ lục 02 đính kèm Tờ trình này). Dự thảo toàn văn Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty sau sửa đổi được đính kèm.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung và ký ban hành Điều lệ của Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty dựa trên các nội dung sửa đổi, bổ sung đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại khoản 1 và khoản 2 Tờ trình này.



4. Các quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**





PHỤ LỤC 02: NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TẠI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

DỰ THẢO

(Kèm theo Tờ trình số: 10/2026/TTr-HABECO89, ngày ... tháng ... năm 2026)

Ghi chú:

- Các nội dung cần sửa đổi tại mục “Quy định tại Quy chế sửa đổi” là các dòng chữ thể hiện dưới dạng **gạch chân, in đậm**.
- Luật Doanh nghiệp là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022, Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP là Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 245/NĐ-CP ngày 11 tháng 09 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Thông tư 116/2020/TT – BTC là Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số Điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của luật chứng khoán.

TT	Điều khoản	Quy định tại Điều lệ hiện hành	Quy định tại Điều lệ sửa đổi	Lý do/ Diễn giải/ Ghi chú
1	Điều 16. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông		Điều 16. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử 1. Giải thích thuật ngữ liên quan a) Phương tiện điện tử là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện tử hoặc công nghệ tương tự. b) Đại hội trực tuyến là hình thức tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có sử dụng phương tiện điện tử để truyền tải hình ảnh, âm	Bổ sung để phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, góp phần nâng cao tính linh hoạt, hiệu

TT	Điều khoản	Quy định tại Điều lệ hiện hành	Quy định tại Điều lệ sửa đổi	Lý do/ Diễn giải/ Ghi chú
	thông qua Nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử		<p>thanh thông qua môi trường internet, cho phép cổ đông ở nhiều địa điểm khác nhau có thể theo dõi diễn biến của đại hội, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp.</p> <p>c) Bỏ phiếu điện tử là việc cổ đông thực hiện biểu quyết thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử.</p> <p>d) Tài khoản truy cập là những thông tin cần thiết như: tên đăng nhập, mật khẩu và/ hoặc các yếu tố định danh khác của mỗi cổ đông, được sử dụng để đăng nhập/ truy cập tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.</p> <p>e) Hệ thống tổng hợp là các cơ sở hạ tầng kỹ thuật để tổ chức, vận hành chương trình Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.</p> <p>2. Tổ chức Đại hội trực tuyến</p> <p>a) Căn cứ theo tình hình thực tế, Hội đồng quản trị quyết định triệu tập đại hội theo hình thức Đại hội trực tuyến kết hợp với hình thức tổ chức Đại hội truyền thống theo quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp tổ chức đại hội có hình thức trực tuyến, Hội đồng quản trị được chủ động triển khai các thủ tục, công việc để phục vụ cho việc tổ chức trực tuyến.</p> <p>b) Việc triệu tập họp Đại hội trực tuyến, lập danh sách cổ đông có quyền dự họp, gửi thư mời họp, công bố thông tin, gửi tài liệu họp, điều kiện tiến hành Đại hội, điều kiện thông qua Nghị quyết Đại hội, lập Biên bản họp Đại hội vẫn tuân thủ theo như các quy định về tổ chức Đại hội truyền thống.</p> <p>c) Căn cứ theo cách thức tổ chức Đại hội trực tuyến cụ thể, Ban tổ chức Đại hội gửi nội dung hướng dẫn cách thức đăng ký và/ hoặc</p>	quả quản trị của Công ty.

TT	Điều khoản	Quy định tại Điều lệ hiện hành	Quy định tại Điều lệ sửa đổi	Lý do/ Diễn giải/ Ghi chú
			<p>xác nhận tư cách cổ đông đến cổ đông và/ hoặc đăng tải nội dung hướng dẫn chung trên trang thông tin điện tử của Công ty.</p> <p>d) Hội đồng quản trị được quyền ban hành các hướng dẫn/ quy định cần thiết phục vụ cho công tác tổ chức Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử phù hợp với yêu cầu của đơn vị cung cấp dịch vụ trực tuyến khi tổ chức Đại hội.</p> <p>e) Đại hội sẽ thông qua quy chế họp Đại hội trực tuyến/ Quy chế làm việc tại Đại hội trực tuyến phù hợp tại mỗi lần Đại hội trực tuyến nếu cần thiết.</p> <p>3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội trực tuyến</p> <p>a) Cổ đông phải tuân thủ các hướng dẫn liên quan đến công tác tổ chức Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử nhằm đảm bảo cho việc tổ chức Đại hội trực tuyến được diễn ra một cách có trật tự, ổn định, hợp lệ.</p> <p>b) Cổ đông phải chuẩn bị và sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội trực tuyến.</p> <p>c) Mọi kết quả bỏ phiếu điện tử của cổ đông được xem là ý chí của cổ đông. Việc tham dự tại Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu thông qua phương thức điện tử có giá trị như việc tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội truyền thống.</p> <p>d) Cổ đông được sử dụng Tài khoản truy cập do Công ty cấp/ thông báo/ hướng dẫn hoặc thực hiện các phương thức đăng ký, xác thực theo hướng dẫn của Công ty để đăng nhập vào Hệ thống, tham gia Đại hội trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử cho tất cả các đợt biểu quyết của Đại hội. Cổ đông phải chịu trách nhiệm</p>	

27
NG
PH
HÀ
Y
UN

TT	Điều khoản	Quy định tại Điều lệ hiện hành	Quy định tại Điều lệ sửa đổi	Lý do/ Diễn giải/ Ghi chú
			<p>và không được quyền khiếu nại khi cổ đông thoát khỏi Hệ thống vì bất kỳ lý do gì hoặc để người khác sử dụng Tài khoản truy cập hoặc thông tin dùng để xác thực cổ đông của mình truy cập vào Hệ thống trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.</p> <p>e) Cổ đông có trách nhiệm bảo mật Tài khoản truy cập hoặc các yếu tố định danh khác để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống. Trường hợp cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử cho cá nhân/ tổ chức khác thì cổ đông và người được ủy quyền chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền và kết quả bỏ phiếu điện tử theo phương thức truy cập đã được cấp.</p> <p>f) Cổ đông chịu trách nhiệm khi cố ý sử dụng công nghệ để gây gián đoạn cuộc họp ĐHĐCĐ hoặc thay đổi kết quả bỏ phiếu điện tử.</p> <p>g) Trường hợp cổ đông sau khi đã đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến nhưng không thể tham dự liên tục đến hết chương trình thì có thể thực hiện biểu quyết đối với các nội dung cần xin ý kiến cổ đông trước khi đăng xuất khỏi Hệ thống.</p> <p>4. Xác nhận tư cách cổ đông, tham dự, thảo luận tại Đại hội trực tuyến</p> <p>a) Cổ đông thực hiện theo tài liệu hướng dẫn để đăng ký thông tin và xác nhận tư cách cổ đông trước khi tham dự Đại hội trực tuyến. Ban tổ chức Đại hội phải thông báo các tài liệu hướng dẫn/ quy định đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử và các</p>	

055-
TY
N
NỘI
N 89
3 YẾ

TT	Điều khoản	Quy định tại Điều lệ hiện hành	Quy định tại Điều lệ sửa đổi	Lý do/ Diễn giải/ Ghi chú
			<p>thông tin cần thiết khác cho cổ đông trước ngày diễn ra Đại hội trực tuyến.</p> <p>b) Cổ đông thực hiện thảo luận theo hướng dẫn của Chủ tọa trong quá trình diễn ra Đại hội trực tuyến.</p> <p>c) Cổ đông có thể thảo luận tại Đại hội trực tuyến bằng hình thức phát biểu trực tuyến hoặc gửi ý kiến thông qua các phương thức kết nối trực tiếp theo hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội.</p> <p>5. Bỏ phiếu điện tử.</p> <p>a) Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử theo hướng dẫn của Công ty.</p> <p>b) Ý kiến biểu quyết được Hệ thống ghi nhận ngay trước thời điểm kết thúc biểu quyết cho từng vấn đề tương ứng là ý kiến hợp lệ và được ghi nhận vào kết quả kiểm phiếu.</p> <p>c) Khi điều hành Đại hội, Ban chủ tọa sẽ thông báo thời điểm kết thúc bỏ phiếu trên Hệ thống để Cổ đông thực hiện quyền của mình.</p> <p>d) Các nội dung cụ thể liên quan đến việc bỏ phiếu điện tử tuân theo hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và/ hoặc quy chế họp Đại hội trực tuyến/ Quy chế làm việc tại Đại hội trực tuyến.</p>	

T.C.P.

TT	Điều khoản	Quy định tại Điều lệ hiện hành	Quy định tại Điều lệ sửa đổi	Lý do/ Diễn giải/ Ghi chú
2	<p>Điểm b)</p> <p>Khoản 2 Điều 18.</p> <p>Cách thức ứng cử, đề cử người vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị</p>	<p>Điều 18. Cách thức ứng cử, đề cử người vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>....</p> <p>b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông được quyền đề cử một hoặc một số người làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo quy định như sau: Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên, từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên, từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên, từ 80% trở lên được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;</p>	<p>Điều 18. Cách thức ứng cử, đề cử người vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>....</p> <p>b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông được quyền đề cử một hoặc một số người làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo quy định như sau: Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên, từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên, từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên, <u>từ 70% trở lên được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;</u></p>	<p>Cập nhật quy định về quyền đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông</p>

Lưu ý:

- Một số điều chỉnh liên quan đến thời điểm Quy chế nội bộ về quản trị được sửa đổi và có hiệu lực có thể được tự động thay đổi mà không được đề cập trong Phụ lục này nhưng không làm thay đổi nội dung các Điều, Khoản.



DỰ THẢO

PHỤ LỤC 01: NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TẠI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Kèm theo Tờ trình số: 10/2026/TTr-HABECO89, ngày ... tháng ... năm 2026)

Ghi chú:

- Phụ lục này cập nhật các nội dung chính được sửa đổi trong Dự thảo Điều lệ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua để các cổ đông tiện theo dõi, so sánh.
- Các nội dung đề xuất thay đổi trong mục “Quy định tại Điều lệ hiện hành” là các dòng chữ thể hiện dưới dạng **gạch chân, in đậm**.
- Các nội dung cần sửa đổi bổ sung tại mục “Quy định tại Điều lệ sửa đổi” là nội dung **gạch chân, in đậm**.
- Luật Doanh nghiệp là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022, Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP là Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 245/NĐ-CP ngày 11 tháng 09 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Thông tư 116/2020/TT – BTC là Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số Điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của luật chứng khoán.

TT	Điều khoản	Quy định tại Điều lệ hiện hành	Quy định tại Điều lệ sửa đổi	Lý do/ Diễn giải/ Ghi chú
1	Điểm b) Khoản 3 Điều 11. Quyền của cổ đông	<p>3. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau:</p> <p>.....</p> <p>b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông được quyền đề cử một hoặc một số người làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo quy định như sau: Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên, từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên, từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên, <u>từ 80% trở lên được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;</u></p>	<p>3. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau:</p> <p>.....</p> <p>b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông được quyền đề cử một hoặc một số người làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo quy định như sau: Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên, từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên, từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên, <u>từ 70% trở lên được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;</u></p>	Cập nhật quy định về quyền đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông

0900
CÔ
CỔ
BIA
HƯNG
H H

TT	Điều khoản	Quy định tại Điều lệ hiện hành	Quy định tại Điều lệ sửa đổi	Lý do/ Diễn giải/ Ghi chú
2	Điểm b) Khoản 3 Điều 13. Đại hội đồng cổ đông	3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường trong các trường hợp sau: b) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật	3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường trong các trường hợp sau: b) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật <u>hoặc số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với tổng số thành viên tối thiểu quy định tại Điều lệ này.</u>	Sửa đổi, bổ sung quy định trên cơ sở phù hợp với pháp luật hiện hành, nhằm đảm bảo Hội đồng quản trị duy trì cơ cấu hợp lý và hoạt động hiệu quả khi có biến động về nhân sự.
3	Điểm a) Khoản 4 Điều 13. Đại hội đồng cổ đông	4. Triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường a) Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại như quy định tại điểm b khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 3 Điều này;	4. Triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường a) Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại <u>ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật</u> hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d Khoản 3 Điều này. <u>Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn sáu mươi (60) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số thành viên quy định tại Điều lệ này.</u>	

TT	Điều khoản	Quy định tại Điều lệ hiện hành	Quy định tại Điều lệ sửa đổi	Lý do/ Diễn giải/ Ghi chú
4	Khoản 2 Điều 15. Ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ		<u>2. Trường hợp Cổ đông Công ty là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần cho mỗi người đại diện theo ủy quyền. Trường hợp cổ đông Công ty không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền thì số cổ phần sẽ được chia đều cho tất cả người đại diện theo ủy quyền.</u>	Sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành
5	Điểm a) Khoản 1 Điều 19	Điều 19. Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông a) Khi tiến hành đăng ký Cổ đông, Công ty cấp cho từng Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của Cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của Cổ đông đó.....	<u>a) Trừ trường hợp Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, khi tiến hành đăng ký Cổ đông, Công ty cấp cho từng Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của Cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của Cổ đông đó.....</u> <u>b) Trong trường hợp Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, cổ đông và người đại diện theo ủy quyền (nếu có) đăng ký dự họp bằng cách truy cập vào Hệ thống Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, tham dự và thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử.</u>	Sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành

TT	Điều khoản	Quy định tại Điều lệ hiện hành	Quy định tại Điều lệ sửa đổi	Lý do/ Diễn giải/ Ghi chú
6	Khoản 1 Điều 35	1. Chủ sở hữu hưởng lợi là cá nhân <u>thực tế sở hữu hoặc kiểm soát doanh nghiệp, hoặc có quyền hưởng lợi từ hoạt động của doanh nghiệp, trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua tổ chức, hợp đồng, hoặc bất kỳ phương thức nào khác.</u>	<u>1. Chủ sở hữu hưởng lợi là cá nhân có quyền sở hữu trên thực tế vốn điều lệ hoặc có quyền chi phối đối với doanh nghiệp đó, trừ trường hợp người đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo quy định của pháp luật về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.</u>	Sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành
7	Điều 36	Trong quá trình hoạt động, nếu có thay đổi liên quan đến chủ sở hữu hưởng lợi, người đại diện theo pháp luật của Công ty phải cập nhật thông tin này trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thay đổi theo quy định tại <u>Điều 24 Nghị định 168/2026/NĐ-CP.</u>	Trong quá trình hoạt động, nếu có thay đổi liên quan đến chủ sở hữu hưởng lợi, người đại diện theo pháp luật của Công ty phải cập nhật thông tin này trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thay đổi theo quy định tại <u>Điều 52 Nghị định 168/2026/NĐ-CP.</u>	Sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành
8	Điều 37	Điều 37. Tiêu chí xác định chủ sở hữu hưởng lợi <u>Chủ sở hữu hưởng lợi của Công ty được xác định nếu thuộc một hoặc nhiều trường hợp sau đây:</u> <u>a) Cá nhân sở hữu từ 25% vốn điều lệ trở lên hoặc có quyền kiểm soát tương đương trong Công ty;</u> <u>b) Cá nhân có quyền Quyết định trực tiếp hoặc gián tiếp việc bổ nhiệm, miễn nhiệm người quản lý, điều hành chủ chốt của Công ty;</u>	<u>1. Tiêu chí xác định chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp</u> <u>Chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp có tư cách pháp nhân (sau đây gọi là chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp) là cá nhân đáp ứng một trong các tiêu chí sau:</u> <u>a) Cá nhân sở hữu trực tiếp hoặc sở hữu gián tiếp từ 25% vốn điều lệ hoặc 25% tổng</u>	Sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành

TT	Điều khoản	Quy định tại Điều lệ hiện hành	Quy định tại Điều lệ sửa đổi	Lý do/ Diễn giải/ Ghi chú
		<p><u>c) Cá nhân có quyền hưởng từ 25% lợi nhuận sau thuế trở lên của Công ty;</u></p> <p><u>d) Cá nhân có ảnh hưởng chi phối đến Quyết định hoạt động, tài chính hoặc chiến lược của Công ty;</u></p> <p><u>đ) Cá nhân có quyền thực hiện hành vi kiểm soát thông qua các thỏa thuận ủy quyền, hợp đồng hợp tác đầu tư, hoặc thông qua tổ chức trung gian.</u></p>	<p><u>số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của doanh nghiệp;</u></p> <p><u>b) Cá nhân có quyền chi phối việc thông qua ít nhất một trong các vấn đề sau: Bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng thành viên; người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc của doanh nghiệp; sửa đổi, bổ sung điều lệ của doanh nghiệp; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; tổ chức lại, giải thể công ty.</u></p> <p><u>2. Cá nhân sở hữu gián tiếp theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này là cá nhân sở hữu từ 25% vốn điều lệ hoặc 25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của doanh nghiệp thông qua tổ chức khác.</u></p>	
<p><i>Lưu ý:</i></p> <p><i>- Một số điều chỉnh liên quan đến thời điểm Điều lệ được sửa đổi và có hiệu lực có thể được tự động thay đổi mà không được đề cập trong Phụ lục này nhưng không làm thay đổi nội dung các Điều, Khoản.</i></p>				

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI – HƯNG YÊN 89**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/NQ-DHĐCĐ

Hưng Yên, ngày 12 tháng 5 năm 2026

DỰ THAO

NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – HƯNG YÊN 89

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022; Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hưng Yên 89;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 số 01/BBH-DHĐCĐ ngày 12/05/2026 của CTCP Bia Hà Nội – Hưng Yên 89;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo công tác sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 số/2026/BC-HABECO89 ngày .../.../2026 (Chi tiết theo Báo cáo đính kèm);

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Chi tiết theo Báo cáo đính kèm);

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số .../BC/BKS-HABECO89 ngày .../.../2026 (Chi tiết theo Báo cáo đính kèm);

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 (Với số phiếu tán thành đại diện cho cổ phần và bằng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội);



Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 (Chi tiết theo Tờ trình số 01/2026/TTr-HABECO89 ngày .../.../2026 đính kèm);

Điều 6. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 (Chi tiết theo Tờ trình số 02/2026/TTr-HABECO89 ngày .../.../2026 đính kèm);

Điều 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

STT	DIỄN GIẢI	Tỷ lệ/ LNST	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	100%	5.426.491.952
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	15,23%	826.491.952
3	Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành khi hoàn thành kế hoạch	7,37%	400.000.000
4	Chia cổ tức trên vốn điều lệ (7%/ mệnh giá cổ phiếu)	77,40%	4.200.000.000
	- Số cổ phiếu đang lưu hành (cổ phiếu):		6.000.000
	- Mỗi cổ phần được nhận (VNĐ/ Cổ phiếu):		700

Điều 8. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2026
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	436,27
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6,70
3	Tổng các khoản nộp ngân sách	Tỷ đồng	206,0
4	Mức chia cổ tức	%	8,5%

- Đơn giá tiền lương + thưởng theo sản lượng: 730 đồng/1lít sản lượng tiêu thụ.

- Đơn giá tiền lương vượt kế hoạch sản lượng: 800 đồng/1lít sản lượng tiêu thụ.

Điều 9. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

STT	DIỄN GIẢI	Tỷ lệ/ LNST	Số tiền
1	- Lợi nhuận sau thuế 2026	100%	6.700.000.000
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	16,42%	1.100.000.000
3	Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành khi hoàn thành kế hoạch	7,46%	500.000.000
4	Chia cổ tức trên vốn điều lệ (8,5%/ mệnh giá cổ phiếu)	76,12%	5.100.000.000
	- Số cổ phiếu đang lưu hành (cổ phiếu):		6.000.000
	- Mỗi cổ phần được nhận (VNĐ/ cổ phiếu)		850

Điều 10. Thông qua Quyết toán tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2025.

TT	Nội dung	Số tiền
1	Hội đồng quản trị	1.789.382.692 đồng
	<i>Trong đó:</i>	
	- Chủ tịch HĐQT chuyên trách	
	• Lương và thu nhập khác:	1.117.382.692 đồng
	- Thành viên HĐQT	
	• Thù lao:	432.000.000 đồng
	• Thu nhập khác:	240.000.000 đồng
2	Ban kiểm soát	340.551.242 đồng
	<i>Trong đó:</i>	
	- Trưởng Ban kiểm soát	
	• Lương và thu nhập khác:	272.551.242 đồng
	- Thành viên Ban kiểm soát	
	• Thù lao:	54.000.000 đồng
	• Thu nhập khác:	14.000.000 đồng
	Tổng cộng:	2.129.933.934 đồng

Điều 11. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.

(1) Hội đồng quản trị:

- Lương CB Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 40.250.000 đồng/tháng
- Tùy theo kết quả sản xuất kinh doanh, tiền thưởng thực hiện theo quy chế của Công ty.
- Thù lao thành viên HĐQT: 8.000.000 đồng/tháng
- Thụ ký HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng

(2) Ban kiểm soát:

- Trưởng BKS: 5.000.000 đồng/tháng
- Thù lao thành viên BKS: 3.000.000 đồng/tháng

Điều 12. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2026 (Chi tiết theo Tờ trình số 08/2026/TTr-HABECO89 ngày .../.../2026 đính kèm);

Điều 13. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty (Chi tiết theo Tờ trình số 10/2026/TTr-HABECO89 ngày .../.../2026 đính kèm);

Điều 14. Thông qua Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 (Chi tiết theo Tờ trình số 09/2026/TTr-HABECO89 ngày .../.../2026 đính kèm);

Điều 15. Đại hội nhất trí bầu các Ông/Bà có tên sau đây là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 như sau:

➤ Thành viên Hội đồng Quản trị:

TT	Họ và tên
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	

➤ Thành viên Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên
1.	
2.	
3.	

Điều 16. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hưng Yên 89 thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 05 năm 2026.

Điều 17. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hưng Yên 89 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 17 (để thi hành);
- UBCK;
- Website Công ty;
- Lưu VP, Hồ sơ ĐHCĐ Công ty.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**