

Số: 06./NQ-HĐQT

Ninh Bình, ngày 01 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

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

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định ngày 01/06/2026,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định như sau:

- Tổng số tiền chi trả: 600.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm triệu đồng).
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng).
- Hình thức trả cổ tức: Bằng tiền.
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: Ngày 23/06/2026.
- Thời gian chi trả: 15/07/2026.

Điều 2. Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định để thực hiện:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với Bà Nguyễn Thị Kiều Chi theo đề nghị của cổ đông Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát (“HABECO”), do thôi uỷ quyền làm đại diện phần vốn của HABECO tại Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định.
- Bầu Ông Trần Văn Trung làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định theo đề nghị giới thiệu nhân sự của Cổ đông HABECO.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 là: Ngày 23/6/2026.
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 dự kiến: Ngày 21/7/2026.

Điều 3. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: Vth, Thư ký.

