

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI
HANOI BEER ALCOHOL AND BEVERAGE
JOINT STOCK CORPORATION
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - THANH HOÁ
HANOI – THANH HOA BEER
JOINT STOCK COMPANY
Số/No.: 39 /NQ-HĐQT-THB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

Thanh Hóa, ngày 23 tháng 6 năm 2026
Thanh Hóa 23/6/2026

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THANH HÓA
BOARD OF DIRECTORS OF HANOI – THANH HOA BEER JOINT STOCK COMPANY**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020 and its amending, supplementing, and implementing guiding documents;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa;

Pursuant to the Charter of Hanoi – Thanh Hoa Beer Joint Stock Company;

Căn cứ Biên bản họp số 37/BB-HĐQT-THB của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa ngày 22/06/2026;

Pursuant to the Meeting Minutes No. 37/BB-HĐQT-THB of the Board of Directors of Hanoi – Thanh Hoa Beer Joint Stock Company dated June 22, 2026;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa thống nhất

The Board of Directors of Hanoi – Thanh Hoa Beer Joint Stock Company unanimously agrees

**QUYẾT NGHỊ:
DECISION:**

Điều 1: Thông qua kế hoạch về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026:

Article 1: Approve the timeline for organizing the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders:

- Chốt danh sách cổ đông tham dự họp: dự kiến vào ngày 20 tháng 7 năm 2026.

Record date (finalization of the shareholder list eligible to attend): expected on July 20, 2026.

- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến vào ngày 20 tháng 8 năm 2026.

Meeting date: expected on August 20, 2026.

Điều 2: Quyết định các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 xem xét, thông qua:

Article 2: Decide on the matters to be submitted to the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders for consideration and approval:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

Amendment and supplementation of the Company's Charter



- Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
Amendment and supplementation of the Internal Regulations on Corporate Governance of the Company;
- Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
Amendment and supplementation of the Operating Regulations of the Board of Directors of the Company;
- Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;
Amendment and supplementation of the Operating Regulations of the Board of Supervisors of the Company;
- Miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị và Bầu 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
Dismissal of one (01) member of the Board of Directors and election of one (01) independent member of the Board of Directors;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Other matters within the competence of the General Meeting of Shareholders.

Điều 3: Thống nhất thông qua việc thuê tổ chức tư vấn để hướng dẫn, tổ chức thực hiện Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Article 3: Approve the engagement of an advisory organization to provide guidance and to support the organization and implementation of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders.

Điều 4: Giao Giám đốc công ty: tổ chức thực hiện Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Article 4: Assign the Company Director to organize and implement the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders in full compliance with applicable laws and regulations.

Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Article 5: This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Executive Board, and relevant departments are responsible for implementing this Resolution./.

Nơi nhận:

Recipients:

- Thành viên HĐQT;
- BOD members;
- Ban Giám đốc;
- Executive Board;
- BKS Công ty;
- Company's BOS;
- Lru Vth, Tk HĐQT.
- Archived: Administrative clerk; BOD Secretary

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
O.B. THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN

Bùi Trường Thắng
Bui Truong Thang

