



## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Ninh Bình, ngày 21 tháng 7 năm 2026

STT	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ	THỜI GIAN
<b>I THỦ TỤC KHAI MẠC</b>			
1	Đón tiếp khách mời, cổ đông	Ban tổ chức	8h30 - 9h00
	Cổ đông Đăng ký tham dự Đại hội, nhận Thẻ biểu quyết		
	Kiểm tra tư cách Cổ đông, phát tài liệu họp cho cổ đông	Ban KTTC	
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	Bà Thơ	9h00-9h15
3	<b>Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐH</b> - Ban kiểm tra tư cách cổ đông: + Bà Vũ Thị Hồng - Trưởng ban; + Ông Nguyễn Thanh Tiến; + Ông Đỗ Hữu Tiến.		
4	<b>Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký</b> - Đoàn chủ tịch: + Bà Nguyễn Thị Kiều Chi - Chủ tịch HĐQT; + Ông Nguyễn Mạnh Tùng - Giám đốc Công ty; + Ông Trần Minh Tuấn - TV. HĐQT - Ban Thư ký: + Bà Nguyễn Thị Hồng Minh + Bà Nguyễn Thị Quỳnh Thơ - Ban kiểm phiếu: + Ông Nguyễn Thanh Tiến - Trưởng ban + Ông Chu Văn Thăng + Ông Trần Xuân Đông + Ông Đỗ Hữu Tiến + Bà Đặng Thị Luyến	Chủ tọa	
5	Thông qua chương trình Đại hội, thông qua Quy chế tổ chức Đại hội	Chủ tọa	
<b>II CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI</b>			
1	Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định	Chủ tọa	9h15 - 10h30
3	Công bố quy chế đề cử, ứng cử	Ông Tiến - TBKP	
4	Biểu quyết và bầu cử		
5	Giải lao		
6	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu	Ông Tiến - TBKP	

STT	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ	THỜI GIAN
V	<b>CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HDQT</b>	Ban kiểm phiếu	
	+ TV HDQT mới ra mắt đại hội	Chủ tọa	
VI	<b>TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</b>		
1	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký	10h30 - 11h00
2	Chủ tọa biểu quyết thông qua BB + NQ ĐHĐCĐ bất thường năm 2026	Chủ tọa	
3	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa	

Ninh Bình, ngày .... tháng ..... năm 2026

**QUY CHẾ TỔ CHỨC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định,

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định được thực hiện theo Quy chế tổ chức sau đây:

**Điều 1: Mục đích**

Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Bia Hà Nội Nam Định. Diễn ra theo đúng quy định và thành công tốt đẹp.

Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

**Điều 2: Đối tượng và phạm vi**

Đối tượng: Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định.

**Điều 3: Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông**

*(Theo điều 19 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Bia Hà Nội Nam Định)*

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

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ



ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện từ ba mươi ba phần trăm (33%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

#### **Điều 4: Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông**

1. Các Cổ đông/người đại diện Cổ đông theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 23/06/2026) phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội;

2. Không hút thuốc lá trong Hội trường; giữ trật tự, không sử dụng điện thoại. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt máy hoặc không để chuông.

#### **Điều 5: Đoàn chủ tịch**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định.

2. Nhiệm vụ của đoàn Chủ tịch:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo Chương trình của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.
- Trình dự thảo, kết luận các vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình Đại hội, các thể lệ quy chế đã được Đại hội đồng thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

#### **Điều 6: Ban thư ký Đại hội**

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

#### **Điều 7: Ban kiểm tra tư cách Đại biểu**

- Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông đến dự họp.

- Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông đến dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Đại biểu dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội Nam Định được tiến hành.

#### **Điều 8: Ban kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu phải xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội;  
- Nhanh chóng thông báo cho Thư ký kết quả biểu quyết;  
- Xem xét và báo cáo với Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

#### **Điều 9: Thảo luận tại Đại hội**

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ;  
- Cổ đông tham dự Đại hội đăng ký phát biểu bằng việc giơ tay đề nghị phát biểu và chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

3. Trả lời ý kiến thắc mắc của cổ đông: Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc sẽ trả lời bằng văn bản sau Đại hội.

#### **Điều 10: Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.**

1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội được thảo luận và lấy biểu quyết công khai của ĐHĐCĐ bằng cách giơ phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát trực tiếp mỗi cổ đông một phiếu biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết ghi mã số cổ đông.

2. Phương thức biểu quyết:



- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các Cổ đông/đại diện Cổ đông biểu quyết đồng ý hoặc không đồng ý thông qua một vấn đề sẽ giơ phiếu biểu quyết lên cao theo sự điều hành của Chủ tọa đồng thời tích ý kiến của mình lên phiếu biểu quyết.

- Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để gửi lại thẻ biểu quyết. Nếu cổ đông/đại diện cổ đông đó không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

### 3. Thẻ lệ biểu quyết:

- 01 (một) cổ phiếu phổ thông tương ứng với 01 (một) phiếu biểu quyết.

- Vấn đề Biểu quyết được thông qua khi có trên 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông/ Đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận

### **Điều 11: Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông.**

Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2026 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định. Đại biểu dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thị Kiều Chi**

Ninh Bình, ngày .... tháng ..... năm 2026



## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ công văn số: 476/HABECO-HĐQT ngày 01/6/2026 về việc thay đổi nhân sự đại diện vốn, giới thiệu tham gia HĐQT và giới thiệu bầu chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ 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 ủy quyền làm đại diện phần vốn của HABECO tại Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định.

2. Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định.

- Số lượng bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị: 01 người.

- Nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị được bầu thay thế: Nhiệm kỳ 2026-2031.

- Điều kiện: Cổ đông đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty có quyền tự ứng cử hoặc đề cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031.

3. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031:

Hội đồng quản trị xin giới thiệu nhân sự ứng cử tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031 do cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu

- Nước giải khát Hà Nội giới thiệu và đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Bia Hà Nội - Nam Định, như sau:

<b>TT</b>	<b>Họ Và Tên</b>	<b>Chức vụ hiện tại</b>	<b>Cổ đông đề cử</b>
1	Ông Trần Văn Trung	Người đại diện vốn của HABECO tại Công ty	Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội

(Sơ yếu lý lịch của Ông Trần Văn Trung đính kèm theo Tờ trình này)

Hội đồng quản trị kính trình Quý vị Cổ đông thông qua các nội dung nêu trên./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS
- Lưu: TCHC, Thư ký.

**Nguyễn Thị Kiều Chi**

TỔNG CÔNG TY CP BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI

CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH



**TÓM TẮT SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH NHIỆM KỲ 2026-2031**

Họ và Tên	Đơn vị cổ đồng Giới thiệu	Thông tin cá nhân	Trình độ học vấn	Lý luận chính trị	Quá trình Công tác	Chức vụ hiện tại
<b>Ông Trần Văn Trung</b>	HABECO	- Ngày sinh: 07/03/1975  - Giới tính: Nam  - Số CCCD: 001075001658  - Cấp ngày 10/5/2021  - Nơi cấp: tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH  - Quê quán: Xã Vạn Xuân, Tỉnh Hưng Yên  - Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: Số nhà 1D, Ngõ 1035, Đường Hồng Hà, Phường Hồng Hà, Hà Nội	Thạc sĩ QTKD cao cấp; Kỹ sư xây dựng công trình đô thị	Cao cấp	-Từ T6/2001-T12/2005: Cán bộ Kỹ thuật, Ban quản lý Dự án, Cảng Hà Nội. -Từ T01/2006-T02/2007: Phó Phòng - Phụ trách Phòng Xây dựng cơ bản, Cảng Hà Nội -Từ T3/2007-T11/2009: Trưởng Phòng Xây dựng cơ bản, Cảng Hà Nội. -Từ T12/2009-T3/2011: Phó Giám đốc Cảng Hà Nội. -Từ T4/2011-T12/2011: Quyền Giám đốc Cảng Hà Nội. -Từ T01/2012-T10/2014: Giám đốc Cảng Hà Nội. -Từ T11/2014-T9/2015: Trợ lý Hội đồng quản trị, Tổng công ty Vân tải thủy - Công ty Cổ phần. -Từ T9/2015-T11/2015: Trợ lý Chủ tịch HĐQT, Tổng công ty CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội. -Từ T11/2015 - T12/2021: Chánh văn phòng Hội đồng quản trị, Tổng công ty CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội. -Từ T01/2022 đến nay: Cán bộ biệt phái của Tổng công ty thực hiện nhiệm vụ tại Công ty Cổ phần Bía Hà Nội - Hải Phòng và giữ chức vụ Giám đốc Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng.	Cán bộ biệt phái của Tổng công ty thực hiện nhiệm vụ tại Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng và giữ chức vụ Giám đốc Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng

Ninh Bình, ngày .... tháng ..... năm 2026

## **QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026-2031**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
  - Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
  - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ; Quy chế nội bộ về quản trị;
  - Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định.
- Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo các nội dung sau đây:

### **Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử:**

1. Quyền bầu cử: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần/đại diện ủy quyền của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định có mặt tại Đại hội.
2. Số lượng Bầu thành viên Hội đồng quản trị: 01 người.
3. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT: 2026-2031.

### **Điều 2. Điều kiện ứng cử, đề cử vào thành viên HĐQT:**

#### **1. Điều kiện ứng cử, đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị:**

- Là những người mà pháp luật và Điều lệ Công ty không cấm làm thành viên Hội đồng Quản trị. Thành viên Hội đồng Quản trị có thể không phải là cổ đông của công ty nhưng có trình độ chuyên môn tốt nghiệp Đại học trở lên, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề chủ yếu của Công ty.
- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp.
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết pháp luật.
- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp, liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị không được đảm nhiệm hoặc được ủy



quyền đảm nhiệm các chức danh thành viên Ban kiểm soát và Kế toán trưởng của Công ty.

## **2. Quyền được Đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị:**

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; Từ 10% 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 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử 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. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.
- Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên được quyền đề cử theo Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị đề cử.

## **3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT.**

Các cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT quy định tại Khoản 3, Điều 2 Quy chế này có thể làm hồ sơ đề ứng cử, đề cử đề bầu vào HĐQT:

- Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT bao gồm:
  - + Đơn xin đề cử/ứng cử tham gia HĐQT (theo mẫu);
  - + Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
  - + Một trong các giấy tờ sau: Bản sao CCCD/ Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài;

- + Các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn (nếu có).
- + Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện tiêu đề cử theo Quy chế này quy định.
- Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước **17h00 ngày 10/07/2026** theo địa chỉ: Công ty CP Bia Hà Nội – Nam Định địa chỉ số 5 đường Thái Bình, Phường Nam Định, Tỉnh Ninh Bình.
- Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử cho Chủ tọa để được xem xét.
- Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

**Điều 3. Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu gồm 5 thành viên do Chủ tịch đoàn đề cử và được Đại hội cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.
2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
  - Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu,
  - Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu (hoặc biểu quyết) của các cổ đông.
  - Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
  - Tiến hành kiểm phiếu; Lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả Bầu cử trước Đại hội;
3. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm nguyên tắc, thể lệ biểu quyết

**Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:**

- I. **Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị:** Được sắp xếp theo thứ tự A,B,C theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- II. **Cách thức Bầu cử:**  
Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu:



### **1. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:**

Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị. Ban tổ chức sẽ ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu hoặc Đại hội đồng cổ đông thống nhất việc các cổ đông sẽ tự điền tên các ứng viên vào phiếu bầu do ban tổ chức phát.

- Phiếu bầu được in thống nhất có đóng dấu Công ty CP Bia Hà Nội - Nam Định.
- Mỗi cổ đông/đại diện ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được phát một "phiếu bầu thành viên HĐQT" ứng với số cổ phần mà cổ đông sở hữu và được ủy quyền.
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Bầu cử đổi phiếu bầu khác để ghi lại (chỉ đổi khi chưa bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu);
- Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

### **2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông: Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Tổ trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố trước Đại hội;
- Các phiếu bầu sau khi đã kiểm được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

### **3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:**

- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được HĐQT thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền (Đính kèm phụ lục hướng dẫn bầu dồn phiếu)).

#### **Điều 5. Nguyên tắc trúng cử:**

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu hoặc tỷ lệ biểu quyết cao nhất tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT cần bầu

- Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều phiếu bầu hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

**Điều 6. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:**

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số và tỉ lệ phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên HĐQT, Danh sách trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031, các nội dung khác theo quy định pháp luật.

2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**Điều 7. Khiếu nại và xử lý khiếu nại:** Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 07 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Thị Kiều Chi**





## PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN HĐQT (Theo phương thức bầu dồn phiếu)

- Loại phiếu bầu:

Phiếu màu Xanh: Bầu thành viên Hội đồng quản trị.

- Bỏ phiếu: Các Phiếu bầu được bỏ vào thùng phiếu niêm phong.

- Ghi phiếu bầu:

Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu. Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn toàn bộ phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

**Ví dụ:** Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 02 thành viên Hội đồng quản trị trong tổng số 02 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:  $10.000 \text{ cổ phần} \times 2 = 20.000$  Phiếu bầu Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

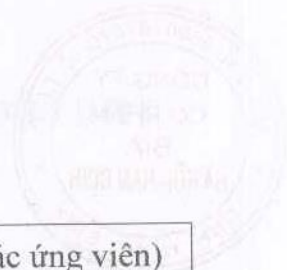
- Trường hợp 1:** Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu của mình cho 02 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 10.000 phiếu bầu)

TT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
	Nguyễn Văn I	10.000
	Trần Văn 2	10.000

- Trường hợp 2:** Cổ đông Nguyễn Văn A dồn toàn bộ phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên

TT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (cho các ứng viên)
	Nguyễn Văn I	20.000
	Trần Văn 2	0

- Trường hợp 3:** Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 2 ứng viên (Nhưng không đều nhau)



TT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (cho các ứng viên)
	Nguyễn Văn I	5.000
	Trần Văn 2	15.000

**4. Phiếu bầu không hợp lệ**

Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.

Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

**Ví dụ:** Cổ đông Nguyễn Văn A nếu bầu cho 2 người số phiếu bầu như sau

TT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (cho các ứng viên)
	Nguyễn Văn I	10.000
	Trần Văn 2	15.000

Là không hợp lệ



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

**THƯ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – NAM ĐỊNH NHIỆM KỲ 2026-2031**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – NAM ĐỊNH**

Tên tổ chức/cổ đông cá nhân/ nhóm cổ đông (có danh sách kèm theo):.....

Giấy CNĐKKD/CMND: ..... ngày cấp ..... tại .....

Địa chỉ: .....

Là cổ đông (nhóm cổ đông) sở hữu số cổ phần:..... cổ phần.

(Bằng chữ: .....), tương đương với ..... % vốn

điều lệ của CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – NAM ĐỊNH

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử và Điều lệ tổ chức và hoạt động của CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – NAM ĐỊNH, xin đề cử:

Ông/Bà: .....

Sinh ngày: .....

CMTND/Hộ chiếu số:..... ngày cấp ..... tại .....

Địa chỉ: .....

làm ứng cử viên đề Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – NAM ĐỊNH bầu vào Hội đồng quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – NAM ĐỊNH nhiệm kỳ 2026-2031.

Trân trọng!

....., ngày .....tháng ..... năm 2026

**Các hồ sơ đính kèm bao gồm:**

- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử (có dán ảnh);
- Bản sao hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;

**TỔ CHỨC/CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG**  
**ĐỀ CỬ**



Ninh Bình, ngày tháng năm 2026

Dự thảo

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH**

**Tên Doanh nghiệp** : CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH  
**Trụ sở chính** : Số 5 đường Thái Bình, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.  
**Điện thoại** : 0228.3642199  
**Mã số doanh nghiệp** : 0600161270  
**Thời gian họp** : Từ 8h30 đến 11h00 Ngày 21/07/2026  
**Địa điểm họp** : Hội trường Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định, Số 5 đường Thái Bình, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.

**NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định.
- Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

**DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

**1. Khai mạc Đại hội:** Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Quỳnh Thơ - Thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

**2. Thành phần tham dự Đại hội:**

**2.1. Thành viên Hội đồng quản trị:**

- Bà Nguyễn Thị Kiều Chi - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Mạnh Tùng - Thành viên HĐQT
- Ông Trần Minh Tuấn - Thành viên HĐQT
- Ông Lê Xuân Anh - Thành viên HĐQT
- Ông Trần Đại Nghĩa - Thành viên HĐQT

## **2.2. Thành viên Ban kiểm soát:**

- Bà Vũ Thị Hồng - Trưởng BKS.
- Bà Lê Thị Phương Lan - Thành viên BKS
- Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Thành viên BKS

## **2.3. Thành viên Ban điều hành:**

- Ông Nguyễn Mạnh Tùng - Giám đốc Công ty
- Ông Vũ Thế Tường - Phó Giám đốc Công ty
- Ông Trần Đại Nghĩa - Phó Giám đốc Công ty
- Bà Trần Thị Diệp - Phó Giám đốc Công ty
- Ông Nguyễn Việt Dũng - Kế toán trưởng.

## **3. Báo cáo tư cách kiểm tra cổ đông**

Đại hội đã nghe Bà Vũ Thị Hồng - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

### **Kết quả như sau:**

- Tổng số cổ phần của HANABECO là 2.000.000 cổ phần, tương ứng 2.000.000 số phiếu có quyền biểu quyết (01 cổ phần/01 phiếu biểu quyết).
- Tổng số cổ đông được quyền dự họp chốt đến ngày 23/06/2026 là ..... cổ đông, đại diện cho 2.000.000 số phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% vốn điều lệ của Công ty.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội vào thời điểm 9h00 ngày 21/07/2026 là ..... cổ đông đại diện cho ..... cổ phần tương ứng ..... phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ .....% tổng số cổ phần của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định sửa đổi lần 4 ngày 27/04/2021, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định ngày 21/07/2026 đủ điều kiện tiến hành.

## **B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

### **I. Đại hội thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:**

Chủ tọa Đại hội - Bà Nguyễn Thị Kiều Chi - xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu như sau:

#### **1. Đoàn Chủ tịch:**

- Bà Nguyễn Thị Kiều Chi - Chủ tọa đại hội
- Ông Trần Minh Tuấn - Thành viên

- Ông Nguyễn Mạnh Tùng - Thành viên
- 2. Ban Thư ký:**
- Bà Nguyễn Thị Hồng Minh - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Thơ - Thành viên
- 3. Ban kiểm phiếu biểu quyết:**
- Ông Nguyễn Thanh Tiến - Trưởng Ban
- Ông Chu Văn Thăng - Ủy viên
- Ông Trần Xuân Đông - Ủy viên
- Ông Đỗ Hữu Tiến - Ủy viên
- Bà Đặng Thị Luyến - Ủy viên

**Ý kiến thảo luận của cổ đông: Đồng ý.**

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

**Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu biểu quyết: ..... phiếu. Trong đó:

**Kết luận:** Đại hội thống nhất thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.

**II. Đại hội nghe Bà Nguyễn Thị Kiều Chi - Chủ tọa trình bày nội dung Chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 trình đại hội thông qua.**

**Ý kiến thảo luận của cổ đông: Đồng ý.**

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

**Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu biểu quyết: ..... phiếu. Trong đó:

Phân loại phiếu	Số lượng lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Hợp lệ		
Không hợp lệ		
Tán thành		
Không tán thành		
Không có ý kiến		

**Kết luận:** ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định.



### III. Các Tờ trình trình bày tại Đại Hội:

- Bà Nguyễn Thị Kiều Chi - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định.

### IV. Kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử:

#### 1. Kết quả biểu quyết

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết để thông qua các nội dung đã trình Đại hội. Nội dung được thông qua và kết quả biểu quyết như sau:

**1.1. Nội dung 1:** Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định.

- Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với bà Nguyễn Thị Kiều Chi.
- Số lượng bầu: 01 Thành viên Hội đồng quản trị. Sau khi bầu cử, tổng số Thành viên Hội đồng quản trị Công ty không thay đổi (05 Thành viên Hội đồng quản trị).
- Ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031: Ông/ bà ..... (Sơ yếu lý lịch của ứng viên kèm theo).

#### Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: ..... phiếu. Trong đó:

Phân loại phiếu	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Hợp lệ		
Không hợp lệ		
Tán thành		
Không tán thành		
Không có ý kiến		

**Kết luận:** .....

**1.2. Nội dung 2:** Thông qua Quy chế bầu cử và tiến hành bầu cử:

Ông Nguyễn Thanh Tiến thay mặt Ban Kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử, đồng thời hướng dẫn bầu cử.

**Ý kiến của cổ đông: Đồng ý.**

Phương thức biểu quyết Quy chế bầu cử: Giơ Thẻ biểu quyết.

**Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử:**

Tổng số phiếu biểu quyết: ..... phiếu. Trong đó:

Phân loại phiếu	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Hợp lệ		
Không hợp lệ		
Tán thành		
Không tán thành		
Không có ý kiến		

**Kết luận:** ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Quy chế bầu cử.

**2. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031.**

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031				
1				

**Kết luận:** .....

**3. Thư ký đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 trình Đại hội biểu quyết thông qua.**

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

**Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu biểu quyết: ..... phiếu. Trong đó:

Phân loại phiếu	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Hợp lệ		
Không hợp lệ		
Tán thành		
Không tán thành		
Không có ý kiến		

**Kết luận:** ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

**V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Bà Nguyễn Thị Kiều Chi - Chủ tọa phát biểu kết thúc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội-Nam Định kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày./.

**CHỦ TỌA**

**NGUYỄN THỊ KIỀU CHI**

**Ban thư ký đại hội:**

Ký bởi

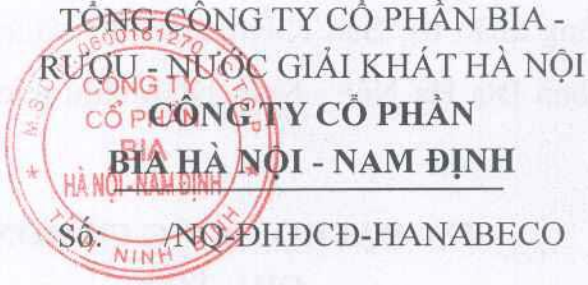
Ký bởi

**Bà Nguyễn Thị Hồng Minh**

Chức vụ: Thư ký Đại hội

**Bà Nguyễn Thị Quỳnh Thơ**

Chức vụ: Thư ký Đại hội



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA -  
RUỒU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI  
**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH**

Số: NQ-ĐHĐCĐ-HANABECO

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Ninh Bình, ngày tháng năm 2026

Dự thảo

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025;

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

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định ngày 21/7/2026,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kết quả miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định:

- Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với bà Nguyễn Thị Kiều Chi.

- Ông/Bà ..... trúng cử là Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định.

**Điều 2.** Điều khoản thi hành:

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

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- HNX, UBCKNN;
- Lưu: Vth, Thư ký.

**Nguyễn Thị Kiều Chi**