

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ-HANABECO

Ninh Bình, ngày 21 tháng 7 năm 2026

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 nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với bà Nguyễn Thị Kiều Chi.
- Ông Trần Văn Trung 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



đọc và toàn thể Cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Mạnh Tùng



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

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

Ninh Bình, ngày 21 tháng 7 năm 2026

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 - vắng mặt có lý do
- 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 - vắng mặt có lý do |

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 232 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 53 cổ đông đại diện cho 1.230.101 cổ phần tương ứng 1.230.101 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 61,50% 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 – Ông Nguyễn Mạnh Tùng được ủy quyền là Chủ tọa ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 ngày 21/7/2026 - xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| - Ông Nguyễn Mạnh Tùng | - Chủ tọa đại hội |
| - Ông Trần Đại Nghĩa | - Thành viên |

- Ông Trần Minh Tuấn

- 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 Thắng

- Ủy viên

- Ông Trần Xuân Đông

- Ủy viên

- Ông Đỗ Hữu Tiến

- Ủy viên

- Bà Đặng Thị Luyện

- 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: 1.230.101 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 Ông Nguyễn Mạnh Tùng - 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: 1.230.101 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	1.230.101	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	1.230.101	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

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:

- Ông Nguyễn Mạnh Tùng - 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 đề 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 Trần Văn Trung (Sơ yếu lý lịch của ứng viên kèm theo).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 1.230.101 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	1.230.101	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	1.230.101	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

Kết luận: 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.

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: 1.230.101 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	1.230.101	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	1.230.101	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

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	Ông Trần Văn Trung	1.230.101	100%	Trúng cử

Kết luận: Ông Trần Văn Trung trúng cử là Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định.

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: 1.230.101 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	1.230.101	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	1.230.101	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

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

Ông Nguyễn Mạnh Tùng - 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 MẠNH TÙNG

Ban thư ký đại hội:

Ký bởi

Bà Nguyễn Thị Hồng Minh

Chức vụ: Thư ký Đại hội

Ký bởi

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Thơ

Chức vụ: Thư ký Đại hội

