

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.: 71/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 10 tháng 8 năm 2026
Thanh Hoa, August 10, 2026

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THANH HOÁ
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 70/BB-HĐQT-THB của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa ngày 10/08/2026;

Pursuant to the Meeting Minutes No. 70/BB-HĐQT-THB of the Board of Directors of Hanoi – Thanh Hoa Beer Joint Stock Company dated August 10, 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 việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026:

Article 1: Approve the change in the schedule of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders:

- Thời gian tổ chức theo Thư mời đã gửi cổ đông (trước khi thay đổi): 07 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 08 năm 2026

Scheduled time as stated in the Invitation Letter sent to shareholders (before the change): 7:30 AM, August 20, 2026

- Thời gian tổ chức sau khi thay đổi: 07 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 09 năm 2026

Scheduled time after the change: 7:30 AM, September 11, 2026

- Giữ nguyên ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 là ngày 20 tháng 7 năm 2026.

The record date for determining the list of shareholders entitled to attend the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders shall remain July 20, 2026.



- Lý do thay đổi: Để đảm bảo công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội được đầy đủ, chu đáo, đúng quy định và thành công, Hội đồng quản trị thống nhất điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội.

Reason for the change: To ensure that the preparation and organization of the General Meeting are carried out fully, thoroughly, in compliance with applicable regulations, and successfully, the Board of Directors has agreed to adjust the date and time of the Meeting.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Article 2: This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, Members of the Board of Supervisors, the Board of Management, and relevant departments are responsible for implementing this Resolution./.

Nơi nhận:

Recipients:

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

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



Nguyễn Kiên Cường
 Nguyen Kien Cuong

