

THÔNG BÁO

V/v: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – THANH HÓA (THB)

(Thông báo này thay thế cho Thông báo mời họp đã gửi trước đó do thay đổi thời gian tổ chức cuộc họp)

Kính gửi cổ đông:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số ĐKNŞH:

Mã Đại biểu:

Số lượng sở hữu: cổ phần

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa (Mã số doanh nghiệp: 2800791192) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2026:

1. Thời gian: 07 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 09 năm 2026

2. Địa điểm : Tại Hội trường Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa,
Số 152 Đường Quang Trung, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa.

3. Nội dung Đại hội:

Chi tiết nội dung chương trình, tài liệu Đại hội được đăng tải và cập nhật tại Mục Cổ đông trên website Công ty tại đường dẫn: www.biathanhhoa.com.vn . Đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước tài liệu Đại hội.

4. Thành phần tham dự:

4.1. Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 20/07/2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

4.2. Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc thành viên Hội đồng quản trị). Người được Ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền hợp lệ (theo mẫu tham khảo gửi kèm hoặc mẫu khác nhưng đảm bảo tuân thủ Khoản 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 3 Điều 16 Điều lệ Công ty) và CCCD/Hộ chiếu khi đăng ký dự họp.

5. Lưu ý khi tham dự Đại hội:

5.1. Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị các cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự bằng việc gửi Giấy xác nhận đăng ký/ủy quyền tham dự tới Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa bằng xác nhận bản cứng qua đường bưu điện trước 16 giờ 30 phút, Thứ Hai, 07/09/2026.

5.2. Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo:

- Thông báo mời họp;
- CMND/CCCD/Hộ chiếu hoặc Bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp;
- Giấy ủy quyền có đủ họ tên, chữ ký, đóng dấu (nếu có) của hai bên (Trường hợp được ủy quyền tham dự).

5.3. Cổ đông/ nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông (nếu có), gửi về Ban tổ chức trước 16 giờ 30 phút, Thứ Hai, 07/09/2026.

6. Ban tổ chức Đại hội:

Địa chỉ: Số 152 Đường Quang Trung, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: (02373) 852.503 - Fax: (02373) 853.270 hoặc liên hệ anh Nguyễn Duy Hà, SĐT: 0982.276.926

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ, đúng giờ để đảm bảo cho sự thành công của Đại hội.

Trân trọng!

Ngày 11 tháng 08 năm 2026

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN KIÊN CƯỜNG

GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – THANH HÓA (THB)

Kính gửi: - Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa (THB)

1. CỔ ĐÔNG/ BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cổ đông:
Căn cước/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: cấp ngày tại.....
Địa chỉ/ Trụ sở:
Số điện thoại:
Số cổ phần sở hữu:
(Bằng chữ:)
Tên người đại diện theo pháp luật (ĐDPL) của cổ đông là tổ chức:
Căn cước/CCCD/Hộ chiếu của người ĐDPL: cấp ngày tại.....
Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá, nay xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo hình thức sau đây (cổ đông chọn 1 trong 2 mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp):

a. Đăng ký dự họp trực tiếp ☐ (Cổ đông tích chọn mục này vui lòng bỏ qua các mục 2 và 3)

b. Ủy quyền tham dự ☐

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:
Căn cước/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: cấp ngày tại.....
Quốc tịch:
Địa chỉ/ Trụ sở:
Số điện thoại:
Tên người đại diện theo pháp luật (ĐDPL) đối với tổ chức nhận ủy quyền:
Căn cước/CCCD/Hộ chiếu của người ĐDPL: cấp ngày tại.....

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Số cổ phần được ủy quyền:
(Bằng chữ:)

Phạm vi ủy quyền: Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa vào ngày 11/09/2026 và thay mặt cho Bên ủy quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền, bao gồm quyền biểu quyết, đề cử, ứng cử, bầu cử (nếu có).

Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa kết thúc.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa./.

CỔ ĐÔNG/ BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản gốc và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.

- Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức được chu đáo. Đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận/ ủy quyền tham dự này về Ban tổ chức trước 16h30' Thứ Hai, 07/09/2026 theo địa chỉ: Ban tổ chức Đại hội, CTCP Bia Hà Nội - Thanh Hoá, số 152 Đường Quang Trung, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hoá.

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THANH HÓA**

Thời gian	Nội dung chi tiết	Chủ trì
07h30 – 08h30	Đón tiếp cổ đông và Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ bất thường Phát tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử	Ban Tổ chức
08h30 – 08h35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	TB kiểm tra tư cách cổ đông
08h35 – 08h40	Khai mạc, Giới thiệu đại biểu và giới thiệu Chủ tọa Đại hội	Ban Tổ chức
08h40 – 08h50	Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu.	Chủ tọa
08h50 – 09h10	Trình bày và Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội Trình bày và Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc; Quy chế biểu quyết tại Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập (nhiệm kỳ 2026 - 2031).	Chủ tọa
09h10 – 09h55	Trình bày các Tờ trình về việc: 1. Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 05 lên 07 thành viên và bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2026-2031 2. Thay đổi số lượng, chức danh, nhiệm vụ của Người đại diện theo pháp luật; Bổ sung tên viết tắt tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 3. Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh 4. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	Chủ tọa
09h55 – 10h00	Hướng dẫn biểu quyết và bầu cử.	
10h00 – 10h20	Thảo luận các nội dung biểu quyết (Cổ đông có ý kiến phát biểu)	Chủ tọa
10h20 – 10h30	Thực hiện bỏ phiếu Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội và Bầu cử	Cổ đông Ban kiểm phiếu
10h30 – 10h50	Kiểm phiếu Biểu quyết, phiếu bầu cử Nghỉ giải lao.	Ban kiểm phiếu
10h50 – 11h00	Công bố kết quả biểu quyết và Bầu cử	Ban kiểm phiếu
11h00 – 11h10	Trình bày dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội. Biểu quyết thông qua Dự thảo Biên bản; Dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Thư ký Chủ tọa
11h10 – 11h15	Tổng kết và Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa

Thanh Hóa, ngày ... tháng năm 2026

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THANH HÓA**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa.

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

Điều 1. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách Người sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa chốt ngày 20 tháng 07 năm 2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của những cổ đông đó (sau đây gọi chung là “Đại biểu”) đều có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa;
2. Các Đại biểu có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp Đại hội;
3. Các Đại biểu tham dự sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp tham dự muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi;
4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự;
5. Các Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội; không ghi hình, quay phim, ghi âm buổi họp khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép;
6. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông: Các cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật có thể ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện tham dự. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều 16 Điều lệ Công ty.



Điều 2. Chủ tọa Đại hội

1. Đại hội có 01 Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Chủ tọa Đại hội có thể mời thêm 02 thành viên khác cùng tham gia.

2. Nhiệm vụ của Chủ Tọa:

- a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
- c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- d. Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu;
- e. Quyết định của Ban chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của cuộc họp Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

Điều 3. Đoàn thư ký Đại hội

1. Đoàn thư ký của Đại hội gồm 02 người do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua. Đoàn thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

2. Nhiệm vụ của Đoàn thư ký:

- a. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
- b. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;
- c. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
- d. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 4. Ban thẩm tra tư cách đại biểu

1. Ban thẩm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, Trưởng Ban kiểm soát của Công ty là Trưởng ban thẩm tra tư cách đại biểu. Ban thẩm tra tư cách đại biểu chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông.

- a. Ban thẩm tra tư cách đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
- b. Trưởng ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 5. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- a. Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử;
- b. Điều hành việc biểu quyết tại Đại hội, kiểm và lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả biểu quyết;
- c. Điều hành việc bầu cử tại Đại hội và công bố kết quả bầu cử;

- d. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết, bầu cử cho thư ký;
- e. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử;
- f. Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Điều 6. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- a. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông;
- b. Cổ đông có ý kiến thảo luận đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;
- c. Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi (Nếu có) của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;
- d. Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:

- a. Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông;
- b. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 7. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

Tất cả các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình và nội dung của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

Điều 8. Nghị Quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết và Biên bản Đại hội phải được đọc trước khi bế mạc Đại hội.

Nghị quyết và Biên bản Đại hội phải được biểu quyết thông qua bằng thẻ biểu quyết.

Điều 9. Thi hành Quy chế

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có 09 điều và hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.



CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

**QUY CHẾ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THANH HÓA**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa.

Đại hội cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung theo các quy định sau:

Điều 1. Đối tượng thực hiện biểu quyết

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có tên trong danh sách Người sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa chốt ngày 20 tháng 07 năm 2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của những cổ đông đó (sau đây gọi chung là “Đại biểu”) đều có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa.

Điều 2. Nguyên tắc

1. Trừ nội dung tại khoản 2 Điều này, các tờ trình sau đây được trình bày tại Đại hội và sẽ được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết:

- a. Tờ trình v/v: Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 05 lên 07 thành viên và bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2026-2031

- b. Tờ trình v/v: Thay đổi số lượng, chức danh, nhiệm vụ của Người đại diện theo pháp luật; Bổ sung tên viết tắt tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
- c. Tờ trình v/v: Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh
- d. Tờ trình v/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
- e. Các tờ trình khác theo chương trình họp được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Các nội dung phải được thông qua bằng Phiếu biểu quyết được xác định và ghi rõ trong từng phiếu biểu quyết gửi cho mỗi cổ đông.

2. Cách thức bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị sẽ được trình bày trong Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập (nhiệm kỳ 2026 - 2031) được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

3. Trừ những nội dung quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, những vấn đề khác tại Đại hội sẽ được thông qua bằng Thẻ biểu quyết.

Điều 3. Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết

Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết được Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa in và gửi trực tiếp cho Đại biểu và/hoặc người đại diện theo ủy quyền tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu Đại hội). Mỗi Đại biểu và/hoặc người đại diện theo ủy quyền được cấp 01 bộ Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết có ghi rõ số đăng ký ("Mã đại biểu"), họ tên, số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại biểu đó và được đóng dấu treo.

Điều 4. Cách thức biểu quyết

Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung bằng phương thức sau:

❖ Phương thức giơ thẻ biểu quyết:

- Đối với các vấn đề biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ đều được xin ý kiến theo trình tự:
 - + Tán thành (đồng ý) với nội dung vừa được đề trình;
 - + Không tán thành (không đồng ý) với nội dung vừa được đề trình;
 - + Không ý kiến (không có ý kiến) với nội dung vừa được đề trình.
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các đại biểu biểu quyết giơ Thẻ biểu quyết lên cao hướng về phía Chủ tọa đoàn.
- Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như *biểu*

quyết tán thành (đồng ý) với vấn đề đó.

- Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần hoặc hai trong số ba lần biểu quyết tán thành và/hoặc không tán thành và/hoặc không có ý kiến của một vấn đề *thì ghi nhận kết quả biểu quyết ở lần giơ thẻ cuối cùng.*

❖ **Phương thức biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:** Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn một trong ba phương án: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến được in trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc “√” cho từng nội dung Tờ trình tại Đại hội cần biểu quyết thông qua. Sau đó, bỏ phiếu vào hòm đã được Ban kiểm phiếu chuẩn bị sẵn theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. *Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.*

- Sau khi hoàn tất việc biểu quyết tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn Ban kiểm phiếu.

a. **Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:** *Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức Đại hội phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách nát, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.*

- Trên Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một trong ba phương án biểu quyết: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến. *Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà đại biểu không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một ô biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó hoặc nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ. Nếu Phiếu biểu quyết hợp lệ có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết đối với nội dung hợp lệ đó.*

- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- + Phiếu ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
- + Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- + Phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, rách nát, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho Phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

- + Phiếu không có đầy đủ chữ ký và không ghi rõ họ tên của Đại biểu;

- + Phiếu biểu quyết có tất cả các nội dung biểu quyết không hợp lệ;

- + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu.

Lưu ý: Trường hợp Phiếu biểu quyết bị tẩy xóa, rách nát, cạo sửa, đại biểu có thể

yêu cầu Ban tổ chức Đại hội đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ và việc này phải được hoàn thành trước khi hết thời hạn bỏ phiếu vào hòm phiếu theo quy định của Chủ tọa Đại hội.

b. Thông báo kết quả biểu quyết: Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả các nội dung quy định, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và Trưởng ban kiểm phiếu sẽ thông báo trước Đại hội về kết quả biểu quyết và chuyển kết quả biểu quyết cho Ban thư ký ghi vào Biên bản đại hội.

Điều 5. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết

1. Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông/đại biểu đại diện từ 65% phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông/đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:

- a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- e. Tổ chức lại, giải thể công ty;

2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông/đại biểu đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành (trừ nội dung biểu quyết theo Khoản 3, Khoản 5 và Khoản 6 Điều 21 Điều lệ Công ty).

3. Việc bầu cử thành viên HĐQT được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập (nhiệm kỳ 2026 - 2031) được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

Điều 6. Ban kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử (trong trường hợp thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban kiểm phiếu.

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- + Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử;
- + Điều hành việc biểu quyết tại Đại hội, kiểm và lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả biểu quyết;
- + Điều hành việc bầu cử tại Đại hội và công bố kết quả bầu cử.
- + Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết, bầu cử cho thư ký;



- + Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử;
- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Điều 7. Khiếu nại

- Những khiếu nại về việc kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Điều 8. Thi hành Quy chế

- Quy chế này gồm có 8 điều và được công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua. Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA
HÀ NỘI - THANH HÓA
P. HẠC THẮNG T. THANH HÓA

Nguyễn Kiên Cường

DỰ THẢO

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: **THB.[....]**

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện:phiếu biểu quyết



Mã phiếu in

DỰ THẢO

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: THB.[.....]

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung 01: Thông qua việc Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 05 lên 07 thành viên và bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2026-2031	☐	☐	☐
Nội dung 02: Thông qua việc Thay đổi số lượng, chức danh, nhiệm vụ của Người đại diện theo pháp luật; Bổ sung tên viết tắt tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	☐	☐	☐
Nội dung 03: Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh	☐	☐	☐
Nội dung 04: Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	☐	☐	☐

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) hoặc (V) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày tháng năm 2026

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI
ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
(Nhiệm kỳ 2026 – 2031)**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá;

Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập (nhiệm kỳ 2026 - 2031) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông

II. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị;
- Chủ trì biểu quyết để thông qua Danh sách đề cử, ứng cử;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có);

III. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị.

IV. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT độc lập

1. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 02 thành viên (trong trường hợp ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình V/v: Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 05 lên 07 thành viên và bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2026-2031)
2. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT bầu mới: Nhiệm kỳ 2026 – 2031.
3. Số lượng ứng viên thành viên HĐQT tối đa: Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Hội đồng quản trị: phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Khoản 78 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 và Khoản 4, Khoản 5 Điều 27 Điều lệ Công ty, cụ thể:
 - a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp.
 - b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.
 - c. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết pháp luật.
 - d. Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại quá 05 (năm) công ty khác.
 - e. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị có các tiêu chuẩn và điều kiện tại khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp.

V. Đề cử, ứng cử làm ứng viên Hội đồng quản trị

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT theo tỷ lệ như sau:

Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết (%)	Số người được đề cử tối đa (người)
Từ 5% đến dưới 10%	01
Từ 10% đến dưới 30%	02
Từ 30% đến dưới 50%	03
Từ 50% đến dưới 65%	04
Từ 65% trở lên	05

VI. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử

1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT

- Các cổ đông/ nhóm cổ đông quy định tại mục V Quy chế này có thể làm hồ sơ đề ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT.
- Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT bao gồm:
 - + Giấy đề cử hoặc Giấy ứng cử vào HĐQT (theo mẫu);
 - + Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
 - + Bản sao có công chứng hợp lệ một trong các giấy tờ sau của ứng viên: Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú;

- + Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
- + Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên HĐQT (nếu có).
- + Bản sao có công chứng hợp lệ một trong các giấy tờ sau của cổ đông/nhóm cổ đông tham gia đề cử ứng viên: Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (đối với cá nhân), giấy CNĐKDN (đối với tổ chức);

(Mẫu biểu đã được đăng tải trên website của Công ty: <http://biathanhhoa.com.vn/web/>)

- Người đề cử/ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử

- Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử ứng viên HĐQT trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Ban tổ chức Đại hội Công ty cổ phần bìa Hà Nội – Thanh Hóa **trước 17h00 Thứ 2, 31/08/2026** theo địa chỉ sau đây: số 152 Quang Trung, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.
- Nếu trong trường hợp các ứng viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi bước vào công tác bầu cử. 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.

VII. Danh sách ứng viên

- Dựa vào Hồ sơ ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- Trường hợp hết thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử nêu tại Khoản 2 Mục VI Quy chế này mà tổng số lượng các ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì HĐQT đương nhiệm đề cử bổ sung ứng cử viên. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu ứng cử viên phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử theo quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Danh sách ứng viên HĐQT để bầu bổ sung được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

VIII. Phương thức bầu cử

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo Khoản 5 Điều 21 Điều lệ Công ty);
- Theo đó mỗi đại biểu 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 của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
- Đại biểu có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không vượt quá số thành viên HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, Đại hội thống nhất ghi thêm Họ và tên của Ứng viên phát sinh tại phiếu bầu trước khi bỏ vào thùng phiếu.

IX. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử Hội đồng quản trị (sau đây gọi chung là “phiếu bầu”) là phiếu có ghi mã đại biểu, họ và tên Đại biểu, số lượng phiếu biểu quyết sở hữu, số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền, tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện, tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT, có đóng dấu treo của Công ty. Trong đó:
 - + “Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện”: được hiểu là số phiếu có quyền biểu quyết bao gồm số lượng phiếu biểu quyết do Đại biểu sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền từ một hoặc nhiều Đại biểu khác;
 - + “Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT”: được hiểu là Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện nhân (x) với số lượng thành viên HĐQT được bầu.
- Mỗi đại biểu sẽ được phát 01 Phiếu bầu thành viên HĐQT. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
- “Bầu dồn đều phiếu” là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà các Đại biểu dồn số phiếu cho một (01) ứng cử viên hoặc chia đều số phiếu bầu cho tối đa số ứng cử viên theo số lượng thành viên HĐQT cần bầu; Sau khi chia đều, số Phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên được làm tròn xuống tính đến hàng đơn vị. Phiếu bầu lẻ còn lại (nếu có) sẽ bỏ.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

Mỗi Phiếu bầu cử HĐQT được bầu tối đa số lượng thành viên HĐQT như quy định tại Khoản 1 mục IV của Quy chế này. Đại biểu thực hiện việc bầu cử theo hướng dẫn như sau:

- Trường hợp 1: Nếu Đại biểu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một (01) hoặc chia đều số phiếu cho một số ứng viên:
Đại biểu đánh dấu chọn vào ô vuông tại cột “Bầu dồn đều phiếu” cho các ứng viên được chọn tương ứng.
- Trường hợp 2: Nếu Đại biểu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên
Đại biểu ghi rõ số lượng phiếu bầu (tối đa bằng Tổng số lượng phiếu bầu của đại biểu) vào cột “Số phiếu bầu” của ứng viên được chọn.
- Trường hợp 3: Nếu Đại biểu không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào
Đại biểu để trống, KHÔNG ĐÁNH DẤU, GHI bất kỳ ký hiệu nào vào cả hai cột “Bầu dồn đều phiếu” và cột “Số phiếu bầu” của tất cả các ứng cử viên

Lưu ý: Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu (Trừ việc ghi thêm Họ và tên của ứng viên bầu cử bổ sung và được nằm trong danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua); phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

- + Phiếu ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu (Ngoại trừ việc ghi thêm Họ và tên của ứng viên bầu cử bổ sung và được nằm trong danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua);
- + Phiếu ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
- + Phiếu gạch tên các ứng viên;
- + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
- + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu cử;
- + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của đại biểu không bằng “Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT” của đại biểu được ghi trên phiếu bầu cử;
- + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
- + Phiếu không có đầy đủ chữ ký và không ghi rõ họ tên của Đại biểu tham dự.

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát. Phiếu bầu cử phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Hội đồng quản trị hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của đại biểu (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng viên (Theo Khoản 5 Điều 21 Điều lệ Công ty)

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT cần bầu thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.
- Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập sẽ chỉ có hiệu lực sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập (nhiệm kỳ 2026 - 2031) và thông qua việc Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 05 lên 07 thành viên và bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2026-2031.

X. Hiệu lực thi hành

- Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.



- Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá kết thúc.
- Trên đây là toàn bộ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập (nhiệm kỳ 2026 - 2031) của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Kiên Cường



Mã phiếu in

DỰ THẢO

PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MÃ ĐẠI BIỂU: THB.[....]

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT: phiếu biểu quyết

Tôi đồng ý Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2026 - 2031 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1		☐	
2		☐	
3		☐	
4		☐	
5		☐	
6		☐	

Hướng dẫn:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu (02 người).
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một (01) hoặc chia đều cho nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Ngày tháng năm 2026

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



**GIẤY ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THANH HOÁ
NHIỆM KỲ 2026 – 2031**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá

Tên tôi là:

CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

(Đại diện cho tổ chức (nếu cổ đông là tổ chức):

ĐKDN số:

Ngày cấp: Nơi cấp:)

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

Tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
(tính đến ngày 20/07/2026)

Đề nghị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá cho tôi được tự ứng cử làm ứng viên HĐQT độc lập tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá nhiệm kỳ 2026-2031.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;

....., ngày..... tháng năm 2026

Người ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026 – 2031 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THANH HOÁ

Hôm nay, ngày/... /..., tại

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá cùng nhau nắm giữ cổ phần (tính đến ngày 20/07/2026), chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

Cổ đông	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu/ đại diện sở hữu	Ký tên
	Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
	Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
	Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
	Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
	Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
	Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
		Tổng cộng		

Cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà):

CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ*:)
Tương ứng với.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

làm ứng cử viên HĐQT độc lập tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):
CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Chúng tôi, bằng văn bản này cam kết các thông tin của nhóm cổ đông tại danh sách hợp là chính xác và được đảm bảo tuân thủ các quy định Pháp luật về việc hợp giới thiệu ứng viên tham gia ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày/...../... tại

....., ngày tháng năm 2026
ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
(*Ký và ghi rõ họ tên*)

GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THANH HOÁ NHIỆM KỲ 2026 – 2031

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá

Tên tôi là:

CCCD/Hộ chiếu số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:

(Đại diện cho tổ chức (nếu cổ đông là tổ chức):

ĐKDN số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (tính đến ngày 20/07/2026)

Tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tôi nhất trí đề cử:

Ông (Bà):

CCCD/Hộ chiếu số:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ: ...*

làm ứng cử viên HĐQT độc lập tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá nhiệm kỳ 2026 – 2031.

....., ngày tháng năm 2026

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Lý lịch của ứng viên đề cử;
- Bảng cấp của ứng viên đề cử;
- Bản sao CCCD/Hộ chiếu của ứng viên đề cử;
- Biên bản họp nhóm đề cử (nếu có).

Ảnh 4 x 6
(ảnh mẫu
mới nhất)

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên:.....Giới tính (Nam/ Nữ):.....
- Ngày tháng năm sinh:.....Nơi sinh:.....
- Quốc tịch:.....
- CCCD/Hộ chiếu:....., Cấp ngày...../...../..... Tại.....
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:.....
- Địa chỉ ghi trong chứng minh nhân dân:.....
- Chỗ ở hiện tại:.....
- Trình độ văn hoá:.....
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:.....
- Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa:.....
- Số điện thoại liên lạc:.....Email:.....
- Quá trình công tác (từ 18 tuổi đến nay)

Từ tháng năm đến tháng năm	Học/ hoặc làm việc gì/ chức vụ gì	Ở đâu

13. Tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người quản lý doanh nghiệp tại đơn vị, tổ chức khác (nếu có):

Tên công ty	Địa chỉ	Giấy CNĐKKD	Ngày cấp/ Nơi cấp	Chức vụ	Tỷ lệ góp vốn

14. Số cổ phần nắm giữ (tính đến ngày **20/07/2026**) tại Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa:..... cổ phần, chiếm% vốn điều lệ. Trong đó:

- Số cổ phần cá nhân sở hữu:cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
- Số cổ phần đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ

15. Danh sách người có liên quan đến người khai:

TT	Tên cá nhân/ tổ chức	Số CCCD/HC(đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp/ Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty (nếu có)	Mối quan hệ

16. Lợi ích khác có liên quan tới công ty và các bên có liên quan của công ty (nếu có):

17. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có).....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

.....ngày.....tháng.....năm 2026

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)