

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA – RƯỢU – NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

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

Số: 01/2026/NQ-ĐHCD

Hải Dương, ngày 20 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương;
Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của
Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương ngày 20/04/2026.*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương được tiến hành từ 09 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút ngày 20 tháng 4 năm 2026 tại trụ sở Công ty, địa chỉ: phố Quán Thánh, phường Thành Đông, thành phố Hải Phòng.

Tham dự Đại hội có 95 cổ đông và người được uỷ quyền hợp lệ, đại diện cho 2.464.726 cổ phần, chiếm tỷ lệ 61,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe và thảo luận các nội dung văn kiện của Đại hội. Các cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đã thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương.

Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu thực hiện năm 2025 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	% Thực hiện so với:	
					KH năm	CK
1. Doanh thu	Tỷ đ	171,9	175,6	162,8	92,7	94,7
3. LNST	-	6,3	6,90	6,94	100,6	110,2

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả công tác năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả công tác năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán NVA.



Điều 5. Thông qua mức cổ tức của năm tài chính 2025 là 12%/vốn cổ phần (01 cổ phiếu được trả 1.200 đồng cổ tức) và được thanh toán bằng tiền.

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	8.318.160.833
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025	6.943.661.883
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024	1.374.498.950
Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt là 12%/vốn điều lệ	4.800.000.000
Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng	3.133.160.833
Thưởng Ban quản lý điều hành, HĐQT, BKS	385.000.000

Điều 7. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2026.

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2026	% so với thực hiện 2025
1. Doanh thu	Triệu đ	179.603	110,3
2. Lợi nhuận sau thuế	Triệu đ	7.164	103,2

Điều 8. Thông qua kế hoạch cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2026

8.1. Kế hoạch cổ tức năm 2026

- Cổ tức năm tài chính 2026: mức chi trả bằng 10%/cổ phần.
- Kế hoạch chi trả: sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

8.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2026

Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	7.164.000.000
Chi trả cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt là 10%/vốn điều lệ	4.000.000.000
Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng	2.814.000.000
Thưởng Ban quản lý điều hành, HĐQT, BKS	350.000.000

Điều 9. Thông qua quyết toán thù lao năm 2025 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026

9.1. Quyết toán thù lao năm 2025:

- Tổng mức thù lao được phê duyệt: 456 triệu đồng
- Tổng mức thù lao thực hiện: 456 triệu đồng

9.2. Phương án chi trả thù lao năm 2026

Tổng mức thù lao được phê duyệt: 471,96 triệu đồng

Điều 10. Thông qua về việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

Điều 11. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS

Thông qua danh sách trúng cử thành viên BKS: Bà Bùi Thị Thanh Bình

Điều 12. Điều khoản thi hành.



Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 20/04/2026.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông,
- Các thành viên HĐQT,
- Các thành viên BKS,
- Các thành viên BGD,
- Lưu Cty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Nguyễn Quang Thanh

10300000