

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – THÁI BÌNH



**TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.
- Quy chế làm việc ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.
- Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.
- Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029
- Hướng dẫn đề cử ứng cử, ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029.
- Tổng hợp danh sách đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Hưng Yên, 08/2026



**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
HÀ NỘI - THÁI BÌNH**

GCNĐKKD số 1000317707 do Sở KH&ĐT
Tỉnh Thái Bình cấp ngày 29/07/2005,
thay đổi lần thứ 9 ngày 11/06/2026

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 12 tháng 8 năm 2026

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**
(Ngày 12/8/2026)

Thời gian	Nội dung
8h30 - 9h00	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: - Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông.
9h00 – 9h15	Khai mạc Đại hội: - Khai mạc; - Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; - Giới thiệu Đoàn chủ tọa và Ban thư ký lên làm việc; - Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội; - Bầu Ban kiểm phiếu.
9h15 -9h30	Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, trình bày các nội dung sau: - Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029; - Các nội dung có liên quan khác.
9h30 – 10h00	Tổ chức bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029: - Hướng dẫn bầu cử, ghi phiếu bầu cử; - Cổ đông thực hiện bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029; - Kiểm phiếu bầu cử.
10h00 – 10h15	- Thảo luận và giải đáp ý kiến của cổ đông (nếu có) - Đại diện Ban Lãnh đạo Công ty phát biểu ý kiến - Đọc biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung TVHĐQT.
10h15 – 10h30	Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết ĐHCĐ về các nội dung được trình bày: - Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029; - Các nội dung có liên quan khác.
10h30 – 11h 00	Bế mạc Đại hội - Thông qua Biên bản họp và thông qua Nghị quyết ĐHCĐ; - Tuyên bố bế mạc Đại hội;

Hưng Yên, ngày 12 tháng 8 năm 2026

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – THÁI BÌNH**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình sửa đổi bổ sung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 28 tháng 4 năm 2026,

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường (ĐHĐCĐBT) năm 2026 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban Tổ chức ĐHĐCĐBT năm 2026 đã xây dựng Quy chế làm việc và biểu quyết trong Đại hội như sau:

1. Mục đích:

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình diễn ra 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 quy định của Pháp luật.

2. Đối tượng và phạm vi:

- Đối tượng: Tất cả các Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) tham dự họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại quy chế này, Điều lệ của Công ty và quy định hiện hành của Pháp luật.

- Phạm vi: Quy chế này được sử dụng cho cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình diễn ra ngày 12/8/2026.

3. Giải thích từ ngữ/từ viết tắt

- HĐQT: Hội đồng quản trị;

- BKS: Ban kiểm soát;

- Công ty: Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình;

- ĐHĐCĐ: Đại Hội đồng cổ đông;



- Đại biểu: Các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền);
- BTC: Ban tổ chức.

4. Nội dung quy chế:

4.1. Điều kiện tiến hành:

- Cuộc họp ĐHĐCĐBT Công ty được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. ĐHĐCĐBT phải triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐBT lần thứ nhất. ĐHĐCĐBT triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- 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, ĐHĐCĐBT 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 và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại ĐHĐCĐBT lần thứ nhất.

4.2. Điều kiện các cổ đông tham dự :

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 08/07/2026 đều có quyền dự họp hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có hơn một đại diện được ủy quyền tham dự theo quy định của pháp luật được quyền tham dự, thì phải xác định rõ số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

4.3. Đại biểu của đại hội phải tuân thủ các quy định sau:

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân ... theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.

- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham dự và biểu quyết ngay tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; Kết quả biểu quyết các vấn đề trước đó được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.

- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.

- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

4.4. Chủ tọa và Đoàn chủ tịch:

- Đoàn chủ tịch gồm 02 người, bao gồm 01 chủ tịch và 01 thành viên, Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa cuộc họp. Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.

- Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc vì các lý do khách quan khác thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa thì Trường Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.

- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch

+ Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐBT của Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐBT thông qua;

+ Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

+ Trình dự thảo, kết luận những 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.

- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tịch: Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.5. Thư ký Đại hội:

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký ĐHĐCĐBT.

- Nhiệm vụ và quyền hạn:

+ Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;

+ Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;

+ Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết ĐHĐCĐBT;

+ Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐBT và thông báo đến các cổ đông theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Chủ tọa và Thư ký ĐHĐCĐBT có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

4.6. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 05 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 04 thành viên, do HĐQT thành lập.

- Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

+ Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

+ Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với ĐHĐCĐBT tình hình cổ đông dự họp nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐBT Công ty được tổ chức tiến hành.

4.7. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đại hội giới thiệu (số lượng không quá 05 người) để đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (trong trường hợp thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban kiểm phiếu.

- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- + Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết;
- + Kiểm và ghi nhận kết quả biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử;
- + Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký đại hội;
- + Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
- + Báo cáo kết quả kiểm phiếu trước đại hội;
- + Bàn giao biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho thư ký đại hội;
- + Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;
- + Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

4.8. Phát biểu tại Đại hội:

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội, Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.

- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của Cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

4.9. Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội:

a. Các quy định chung về biểu quyết:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội thảo luận và biểu quyết công khai.

- Mỗi cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

- Mỗi đại biểu đến tham dự Đại hội được cấp 01 Thẻ biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết có ghi mã đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền có quyền biểu quyết của đại biểu đó. Thẻ biểu quyết được công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho

đại biểu tại Đại hội.

b. Hình thức biểu quyết:

Tất cả các nội dung tại Đại hội (bao gồm các báo cáo, tờ trình được trình bày tại đại hội) sẽ được Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

c. Cách thức biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:

- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết tán thành thông qua thì giơ Thẻ biểu quyết. Thành viên ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu mã cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành. Tương tự các cổ đông biểu quyết không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ thẻ biểu quyết.

- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm đếm và ghi nhận lại các lựa chọn biểu quyết sau đó tập hợp lại kết quả và chuyển cho Thư ký và Đoàn chủ tịch để thông báo trước Đại hội.

- Trường hợp đại biểu giơ thẻ biểu quyết cả ba lần hoặc hai trong số ba lần biểu quyết tán thành và/hoặc không tán thành và/hoặc không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không tán thành vấn đề đó.

d. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu, ghi nhận và trả thẻ biểu quyết.

- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội.

e. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết:

- Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được Cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành;

+ Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

+ Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

+ Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng số giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

+ Tổ chức lại, giải thể Công ty;

+ Loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán.

- Các nghị quyết khác ngoài các nội dung trên được thông qua khi được số Cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.

4.10. Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội

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

5. Thực hiện:

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm

tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản trị hiện hành của Công ty và các quy định của Pháp luật có liên quan.

- Người triệu tập ĐHĐCĐBT có quyền:

+ Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
+ Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội.

- 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.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐBT Công ty biểu quyết thông qua.

- Trên đây là Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty (website);
- TV HĐQT, GĐ, BKS;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA
HÀ NỘI-THÁI BÌNH
TP. THÁI BÌNH - T. THÁI BÌNH

Phạm Trung Kiên

Hưng Yên, ngày 12 tháng 8 năm 2026

**QUY CHẾ BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 – 2029
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THÁI BÌNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình,

Đại hội đồng cổ đông bất thường (ĐHĐCĐBT) Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình quy định Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029, như sau:

Điều 1: Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:

1. Nguyên tắc bầu cử:

a) Bầu cử đúng pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

b) Bầu cử công khai theo hình thức bỏ phiếu kín.

c) Bầu cử bằng phương thức bầu dồn phiếu.

2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày 08/07/2026.

Điều 2: Số lượng, tiêu chuẩn thành viên HĐQT được bầu bổ sung:

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 02 thành viên

2. Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT được bầu bổ sung

Ứng cử viên HĐQT được bầu bổ sung vào HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020.

3. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung:

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Điều 3: Đề cử, ứng cử viên HĐQT

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với

nhau để đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên;

- Từ 10% đến dưới 30%: được đề cử hai (02) ứng viên;

- Từ 30% đến dưới 40%: được đề cử ba (03) ứng viên;

- Từ 40% đến dưới 50%: được đề cử bốn (04) ứng viên;

- Từ 50% đến dưới 60%: được đề cử năm (05) ứng viên;

- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử viên 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 một cơ chế do công ty quy định;

Điều 4. Phương thức bầu cử:

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với thành viên được bầu của HĐQT được Đại hội cổ đông thông qua. Cổ đông lựa chọn 01 trong 02 phương thức bầu sau:

- + Phương thức ghi trực tiếp số quyền bầu: Cổ đông ghi trực tiếp số quyền bầu vào cột "Số quyền bầu" tương ứng với ứng viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông với mỗi ứng cử viên. Tổng số quyền cổ đông bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó.

- + Phương thức tích dấu: Cổ đông tích dấu (X hoặc V) vào ô "Lựa chọn chia đều". Số quyền bầu của cổ đông cho các ứng viên được hiểu là chia đều Tổng số quyền bầu của cổ đông chia cho các ứng cử viên được lựa chọn.

Ghi chú: Cổ đông chỉ lựa chọn một trong hai phương thức để thực hiện bầu cử thành viên HĐQT. Nếu cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện đồng thời cả hai phương thức nêu trên thì phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông là không hợp lệ.

Điều 5. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu bầu không theo mẫu quy định của Công ty.

- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên của người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông đó sở hữu/ được ủy quyền;

- Phiếu bầu quá số lượng thành viên HĐQT đã được Đại hội thông qua;

03172
NG T
PHÂN
BIA
THAI
INH-T

- Cổ đông sử dụng cả hai phương thức bầu cử;
- Phiếu bầu có gạch xóa, sửa chữa mà không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông bên cạnh phần sửa chữa;
- Phiếu bầu nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

Điều 6. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội thông qua;
- Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu:
 - + *Hướng dẫn cổ đông quy trình bầu cử, cách thức bỏ phiếu;*
 - + *Phát phiếu bầu;*
 - + *Tiến hành kiểm phiếu;*
 - + *Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.*
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử bầu vào HĐQT.
- Ban kiểm phiếu phải cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả bầu cử.

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 phải được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội;

Điều 7: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số quyền bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT quy định tại quy chế này;
- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị phải đạt từ 51% trở lên trên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 8. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu

- 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 dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ tổng số phiếu bầu của cổ đông so với tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông tham dự họp, số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống, tổng số quyền bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT.

- Toàn văn Biên bản bầu cử phải được công bố trước Đại hội.

Điều 9: Khiếu nại

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

- Mỗi cổ đông đều có quyền chất vấn trước ĐHĐCĐ về các vấn đề có liên quan về công tác bầu cử, nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật và Điều lệ Công ty.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

- Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029.

- Trên đây là Quy chế Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty (Website)
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu HC.



Phạm Trung Kiên

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI – THÁI BÌNH**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 56 /TTr-ĐHĐCĐ

Hưng Yên, ngày 12 tháng 8 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*V/v: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty
Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình nhiệm kỳ 2024-2029*

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI-THÁI BÌNH**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình sửa đổi bổ sung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông của Công ty ngày 28 tháng 4 năm 2026;

Căn cứ văn bản số 477/HABECO – HĐQT ngày 01/06/2026 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội về việc giới thiệu Ông Phan Anh Tuấn và Bà Dương Thị Việt Nga tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình thay cho Ông Hoàng Chí Thanh và Ông Vũ Xuân Vinh thời gian kể từ ngày Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty, gồm 05 thành viên:

1. Ông Phạm Trung Kiên
2. Ông Nguyễn Hữu Cường
3. Ông Hoàng Chí Thanh
4. Ông Vũ Xuân Vinh
5. Ông Phạm Xuân Hạnh

Trên cơ sở văn bản 477/HABECO-HĐQT của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình kính



2. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.

2.1. Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị là: 02 người.

2.2. Do Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội là cổ đông lớn có số cổ phần sở hữu là 66,31% đã có văn bản giới thiệu nhân sự ứng cử để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho Ông Hoàng Chí Thanh và Ông Vũ Xuân Vinh, thông tin về nhân sự ứng cử như sau:

1. Họ và tên: Ông Phan Anh Tuấn - Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh: 28/11/1980 - Quê quán: Thanh Hóa
- Số CCCD: 038080002912. Cấp ngày: 09/02/2021. Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú: Số nhà 16, ngách 94/79 Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội.

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điều khiển tự động hóa.

2. Họ và tên: Bà Dương Thị Việt Nga - Giới tính: Nữ
- Ngày, tháng, năm sinh: 03/06/1979 - Quê quán: Hưng Yên
- Số CCCD: 001179012408. Cấp ngày: 10/05/2021. Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Địa chỉ thường trú: Số nhà 12, Hẻm 189/81/33, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Nội.

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Thạc sỹ Công nghệ thực phẩm và sinh học, Cử nhân tiếng Anh.

Sơ yếu lý lịch của Ông Phan Anh Tuấn; Bà Dương Thị Việt Nga đã được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ <http://tbbeco.com.vn>.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho Ông Phan Anh Tuấn; Bà Dương Thị Việt Nga ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và tiến hành bỏ phiếu để bầu bổ sung Ông Phan Anh Tuấn; Bà Dương Thị Việt Nga làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BIA
HÀ NỘI-THÁI BÌNH
TP. THÁI BÌNH - T. THÁI BÌNH

Phạm Trung Kiên

Số: 57 /TH - HĐQT.BTB

Hưng Yên, ngày 12 tháng 8 năm 2026

**TỔNG HỢP DANH SÁCH ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
ĐỂ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2024 – 2029
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – THÁI BÌNH**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình,

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 đã nhận được văn bản đề cử ứng viên tham gia đề bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình xin thông báo Đại hội đồng cổ đông Danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

1. Danh sách đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

(1) Họ và tên: Ông Phan Anh Tuấn.

- Giới tính: Nam

- Ngày, tháng, năm sinh: 28/11/1980

- Số CCCD: 038080002912. Cấp ngày: 09/02/2021. Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Quê quán: Xã Quảng Chính, Tỉnh Thanh Hóa.

- Địa chỉ thường trú: Số nhà 16, ngách 94/79 Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội.

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điều khiển tự động.

(2) Họ và tên: Bà Dương Thị Việt Nga.

- Giới tính: Nữ

- Ngày, tháng, năm sinh: 03/06/1979

- Số CCCD: 001179012408. Cấp ngày: 10/05/2021. Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Quê quán: Xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên.

- Địa chỉ thường trú: Số nhà 12, Hẻm 189/81/33, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Nội.

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Thạc sỹ Công nghệ thực phẩm và sinh học, Cử nhân tiếng Anh.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình kính trình.

Trân trọng!

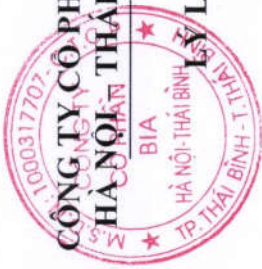
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Trung Kiên

Tài liệu đính kèm:

- Danh sách lý lịch trích ngang chi tiết của các ứng viên Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình nhiệm kỳ 2024 - 2029.



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

LỊCH TRÍCH NGANG NHÂN SỰ GIỚI THIỆU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – THÁI BÌNH (NHIỆM KỲ 2024 – 2029)

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Số CCCD	Quê quán	Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn	Trình độ chính trị	Quá trình công tác	Chức vụ công tác hiện nay
1	Phan Anh Tuấn	28/11/1980	038080002912, cấp ngày 09/02/2021, Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Xã Quảng Chính, Tỉnh Thanh Hoá	Số 16, ngách 94/79 Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Hà Nội	Kỹ sư Điều khiển tự động		- Từ T8/2003-T8/2005: Kỹ sư điều khiển, Phòng Điều khiển trung tâm, Công ty Xi măng Nghi Sơn - Từ T8/2005-T11/2005: Kỹ sư quản lý đầu tư thiết bị toà nhà, Phòng Đầu tư, Tổng công ty Bia - Rượu - NGK Hà Nội. - Từ T11/2005-T12/2006: Kỹ sư quản lý thiết bị toà nhà, Ban Quản lý toà nhà số 4 Láng Hạ, Tổng công ty Bia - Rượu - NGK Hà Nội. - Từ T01/2007-T4/2007: Kỹ sư, Văn phòng Xí nghiệp Cơ điện, Tổng công ty Bia - Rượu - NGK Hà Nội. - Từ T5/2007-T10/2009: Kỹ sư, Ban Quản lý Dự án Vĩnh Phúc, Tổng công ty CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội. - Từ T11/2009-T02/2014: Kỹ sư Điện tự động hoá, Văn phòng Xưởng Phụ trợ, Nhà máy Bia Hà Nội - Mê Linh, Tổng công ty CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội.	Người Đại diện vốn, Giám đốc Công ty.

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Số CCCD	Quê quán	Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn	Trình độ chính trị	Quá trình công tác	Chức vụ công tác hiện nay
								- Từ T3/2014-T6/2018: Phó Trưởng Phòng Kỹ thuật - KCS, Nhà máy Bia Hà Nội - Mê Linh, Tổng công ty CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội. - Từ T7/2018-T01/2019: Phó Quản đốc - Phụ trách Xưởng Thành phẩm, Nhà máy Bia Hà Nội - Mê Linh, Tổng công ty CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội. - Từ T02/2019 đến 31/5/2026: Quản đốc Xưởng Thành phẩm, Nhà máy Bia Hà Nội - Mê Linh, Tổng công ty CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội. - Từ 1/6/2026: Cán bộ biệt phái của Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội-Thái Bình, giữ chức vụ Người đại diện phần vốn, Giám đốc Công ty	
2	Dương Thị Việt Nga	03/06/1979	001179012408, cấp ngày 10/05/2021, Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Xã Minh Thọ, Tỉnh Hưng Yên	Số nhà 12, Hẻm 189/81/33, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Hà Nội	Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Thạc sĩ Công nghệ thực phẩm và sinh học,		- Từ T5/2006 - T8/2007: Kỹ sư Quản lý kỹ thuật, Phòng Nghiên cứu ứng dụng và phát triển sản phẩm mới, Tổng công ty Bia - Rượu - NGK Hà Nội. - Từ T9/2007 - T12/2008: Kỹ sư Quản lý kỹ thuật, Viện Kỹ thuật Bia - Rượu - NGK, Tổng công ty Bia - Rượu - NGK Hà Nội. - T01/2009 - T12/2014: Kỹ sư Quản lý kỹ thuật và chuyển giao công nghệ sản xuất bia, Phòng Quản lý chất lượng, Tổng công ty CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội.	Trưởng Phòng Kế hoạch, Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK Hà Nội

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Số CCCD	Quê quán	Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn	Trình độ độ chính trị	Quá trình công tác	Chức vụ công tác hiện nay
						Cử nhân Tiếng anh		- Từ T01/2015 - T9/2017: Phó Trưởng Phòng Quản lý chất lượng, Tổng công ty CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội. - Từ T9/2017 - T01/2019: Phó Trưởng Ban ISO, Tổng công ty CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội. (Trong đó, Phó Trưởng Ban - Phụ trách Ban ISO từ T10/2017 đến T01/2019). - Từ T02/2019 - T3/2020: Trưởng Ban ISO, Tổng công ty CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội. - Từ T3/2020 đến nay: Trưởng Phòng Kế hoạch, Tổng công ty CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội.	

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

Hưng Yên, ngày 12 tháng 08 năm 2026

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên: **Phan Anh Tuấn**
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 28/11/1980
- 4/ Nơi sinh: Xã Quảng Chính, Tỉnh Thanh Hóa
- 5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 038080002912
- Ngày cấp: 09/02/2021
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Số 16, ngách 94/79 Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Hà Nội
- 9/ Số điện thoại: 0912.275.153
- 10/ Địa chỉ email: tuanphan@habeco.com.vn
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- 14/ Số CP nắm giữ: 384.561, chiếm 05 % vốn điều lệ, trong đó:
- + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Đại diện Tổng Công ty CP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội tại Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình là: 384.561 cổ phần.
- + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	BTB	Phan Anh Tuấn		Giám đốc Công ty		CCCD	038080002912	09/02/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Số 16, ngách 94/79 Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Hà Nội			01/06/2026		Bỏ nhiệm Giám đốc Công ty	
1.01	BTB	Phan Chinh Chiến			Bố đẻ	CCCD	038050017580	10/05/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	05/23 Hà Văn Mao, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa						
1.02	BTB	Lê Thị Xuyên			Mẹ đẻ	CCCD	038155008612	10/05/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	05/23 Hà Văn Mao, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa						
1.03	BTB	Vũ Thị Minh Phụng			Vợ	CCCD	025184000335	16/08/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Số 16, ngách 94/79 Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Hà Nội						
1.04	BTB	Phan Thanh Hải			Con trai	CC	001211039673	08/08/2024	Bộ Công An	Số 16, ngách 94/79 Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Hà Nội						

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1.05	BTB	Phan Minh Hiếu			Con trai	CC	001214 059037	08/08/ 2024	Bộ Công An	Số 16, ngách 94/79 Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Hà Nội						
1.06	BTB	Phan Anh Dũng			Em trai	CC	038082 038128	22/09/ 2025	Bộ Công An	Chung cư số 10 Hoa Lư, Hai Bà Trung, Hà Nội						
1.07	BTB	Vũ Đức Thành			Bố vợ	CCCD	008054 000030	24/07/ 2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	A1T14 - Chung cư Tultraco - 335 Cầu Giấy - Phường Dịch Vọng - Hà Nội						
1.08	BTB	Đoàn Thị Bích			Mẹ vợ	CCCD	019154 000036	24/07/ 2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	A1T14 - Chung cư Tultraco - 335 Cầu Giấy - Phường Dịch Vọng - Hà Nội						
1.09	BTB	Vũ Xuân Vinh			Anh vợ	CCCD	026082 001543	16/08/ 2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	902 Chung cư CTM-139 Cầu Giấy - phường Dịch Vọng - Hà Nội						

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

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

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Phan Anh Tuấn

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 12 tháng 08 năm 2026

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên: **Dương Thị Việt Nga**
2/ Giới tính: **Nữ**
3/ Ngày tháng năm sinh: **03/06/1979**
4/ Nơi sinh: **Xã Minh Thọ, Tỉnh Hưng Yên**
5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): **001179012408**
Ngày cấp: **10/05/2021**
Nơi cấp: **Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội**
6/ Quốc tịch: **Việt Nam**
7/ Dân tộc: **Kinh**
8/ Địa chỉ thường trú: **Số nhà 12, Hẻm 189/81/33, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Nội**
9/ Số điện thoại: **0946.661.906**
10/ Địa chỉ email: **ngadtv@habeco.com.vn**
11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình**
12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình**
13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- **Trưởng phòng kế hoạch - Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội**
- **Thành viên HĐQT Công ty CP Bia Hà Nội – Hải Phòng.**
14/ Số CP nắm giữ: **384.561, chiếm 05 % vốn điều lệ, trong đó:**
+ **Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Đại diện Tổng Công ty CP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội tại Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình là: 384.561 cổ phần.**
+ **Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần**
15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): **Không có**
16/ Danh sách người có liên quan của người khai*: 

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có sổ Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	BTB	Dương Thị Việt Nga		Thành viên HĐQT		CCCD	001179 012408	10/05 /2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Số nhà 12, Hẻm 189/81/33, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Nội			12/08/ 2026		Được bầu là TV HĐQT	
1.01	BTB	Dương Văn Chì			Bố đẻ	CCCD	001046 011464	23/08 /2022	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	39C ngách 42 ngõ 175 Lạc Long Quân, Phường Tây Hồ, TP Hà Nội						
1.02	BTB	Vương Thị Kim Dung			Mẹ đẻ	CCCD	019149 000114	26/04 /2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH							Đã mất
1.03	BTB	Nguyễn Mạnh Đạt			Chồng	CCCD	027076 000223	10/05 /2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Số nhà 12, Hẻm 189/81/33, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Nội						

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1.04	BTB	Nguyễn Quỳnh Anh			Con	CCCD	001305 005873	26/04 /2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Số nhà 12, Hẻm 189/81/33, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Nội						
1.05	BTB	Nguyễn Minh Sơn			Con	CC	001211 004788	02/06 /2025	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Số nhà 12, Hẻm 189/81/33, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Nội						
1.06	BTB	Dương Đào Nam			Em ruột	CCCD	001084 073762	25/07 /2022	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Số 39C ngách 42 ngõ 175 Lạc Long Quân, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội						
1.07	BTB	Nguyễn Xuân Thông			Bố chồng	CCCD	027052 003673	27/06 /2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ dân phố Mão Đoài, Phường Mão Đoài, Tỉnh Bắc Ninh						
1.08	BTB	Vũ Thị Nhung			Mẹ chồng	CCCD	027152 006166	25/06 /2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ dân phố Mão Đoài, Phường Mão Đoài, Tỉnh Bắc Ninh						

44

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

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

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Dương Thị Việt Nga

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2024 - 2029**

Hôm nay, ngày 12 tháng 8 năm 2026 tại Hội trường Công ty, địa chỉ: Lô CN 1, Khu công nghiệp Sông Trà, phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029, nội dung như sau:

I. THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ

Ban Kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình gồm các Ông/ Bà có tên sau:

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Ông Phạm Xuân Hạng | Trưởng Ban Kiểm phiếu |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thùy Linh | Ủy viên |
| 3. Bà Phạm Thị Lan Anh | Ủy viên |
| 4. Bà Vũ Minh Phượng | Ủy viên |
| 5. Bà Trần Thị Hải Yến | Ủy viên |

II. SỐ LƯỢNG CỔ ĐÔNG THAM GIA BẦU CỬ

Tổng số cổ đông tham dự và thông qua Đại diện ủy quyền tham dự có quyền biểu quyết: 120 cổ đông, đại diện cho 5.573.022 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

III. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN BẦU BỔ SUNG VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 - 2029

- Số lượng thành viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị: 02 người.



1. Danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ, nơi công tác
1	Ông Phan Anh Tuấn	28/11/1980	Số 16 ngách 94/79 Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Hà Nội	Kỹ sư Điều khiển tự động	Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình
2	Dương Thị Việt Nga	03/06/1979	Số nhà 12, Hẻm 189/81/33, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Hà Nội	Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Thạc sĩ Công nghệ thực phẩm và sinh học	Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội

IV. BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Tổng số phiếu phát ra : 120 phiếu, tương ứng: 5.573.022 cổ phần
- Tổng số phiếu thu vào : 120 phiếu, tương ứng: 5.573.022 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ : 120 phiếu, tương ứng: 5.573.022 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần

Kết quả kiểm phiếu:

Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ tên	Số lượng quyền bầu	Tỷ lệ %
1.	Ông Phan Anh Tuấn	5.573.022	100 %
2.	Bà Dương Thị Việt Nga	5.573.022	100 %

Kết quả bầu cử:

Theo kết quả kiểm phiếu, các Ông/Bà dưới đây đã trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 cụ thể như sau:

STT	Họ tên
1.	Ông Phan Anh Tuấn
2.	Bà Dương Thị Việt Nga

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua. Quá trình bầu cử và kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 diễn ra tại Đại hội là hợp lệ và đúng luật.

Biên bản làm việc kết thúc vào lúc 10 giờ 10 phút cùng ngày và được lập thành 03 (ba) bản, được thông qua tại Đại hội./.

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thị Thùy Linh

THÀNH VIÊN



Vũ Minh Phương

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Phạm Xuân Hạnh

THÀNH VIÊN



Trần Thị Hải Yến

THÀNH VIÊN



Phạm Thị Lan Anh

