

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – THÁI BÌNH

Tên Công ty: **Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình**

Địa chỉ: Lô CN 1, Khu công nghiệp Sông Trà, phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.

Điện thoại: 0888534269

Số ĐKKD: số 1000317707 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp lần đầu ngày 29/07/2005. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 9 ngày 11/6/2026.

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 12 tháng 8 năm 2026, tại Hội trường Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình, Lô CN1 Khu Công nghiệp Sông Trà, Phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam, Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, cụ thể như sau.

I. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội

- Các thành viên HĐQT;
- Thành viên Ban Kiểm soát;
- Cổ đông Công ty;
- Đại biểu tham dự.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Ông Lê Quý Huệ, Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông có quyền dự họp của công ty: 401 cổ đông sở hữu 7.691.226 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội: 120 người.

Số cổ phần đại diện: 5.573.022 cổ phần

Tỷ lệ: 72,46 %

Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã hoàn thành thủ tục tham dự Đại hội theo quy định của quy chế làm việc của Đại hội. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2020; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt

động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình hiện hành, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ.

3. Thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

Ông Phạm Trung Kiên - Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa điều hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Ông Phạm Trung Kiên đọc danh sách đề cử Đoàn chủ tọa.

Các Cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn chủ tọa đại hội đề cử như sau:

- | | | |
|------------------------|--------------------|--------------|
| 1. Ông Phạm Trung Kiên | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| 2. Ông Phan Anh Tuấn | - Giám đốc Công ty | - Thành viên |

Ông Phạm Trung Kiên đọc danh sách đề cử Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu.

Các Cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu đề cử như sau:

Ban Thư ký Đại hội:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1. Bà Bùi Thị Thu Hào | - Thư ký đại hội |
|-----------------------|------------------|

Ban Kiểm phiếu:

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

Hình thức biểu quyết: bằng giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội

Kết quả biểu quyết: 100 % cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

4. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội

Ông Phạm Trung Kiên thông qua Đại hội Chương trình đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình do Ban tổ chức soạn thảo.

Tại Đại hội đồng cổ đông, Ông Phạm Trung Kiên xin ý kiến Đại hội thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội:

Hình thức biểu quyết: bằng giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội

Kết quả biểu quyết: 100 % cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

II. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Đại hội đồng cổ đông nghe các nội dung sau:

Ông Phan Anh Tuấn - Giám đốc Công ty, trình bày:

Tờ trình về việc 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.

2. Công tác bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029

Ông Phạm Xuân Hạnh - Trưởng Ban kiểm phiếu đã trình bày tại Đại hội:

+ Tổng hợp danh sách đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029;

+ Danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

(1). Ông Phan Anh Tuấn

(2). Bà Dương Thị Việt Nga

- Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100 %.

Ông Phạm Xuân Hạnh - Trưởng Ban kiểm phiếu đã trình bày trước Đại hội Quy chế bầu cử.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt: 100 %.

Ban kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền bầu cử. Đại hội đã tiến hành thủ tục bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029.

III. PHẦN THỨ BA – THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Ý kiến của cổ đông: Cổ đông tham dự không ý kiến đối với nội dung xin ý kiến Đại hội, các cổ đông đồng ý toàn bộ nội dung liên quan đến xin ý kiến.

IV. PHẦN THỨ TƯ - BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Đến thời điểm 10 h 00 phút, ngày 12/8/2026, Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo không có thêm thông tin mới về các cổ đông đến dự Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra cổ đông cập nhật như sau:

Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là 120 cổ đông, đại diện cho 5.573.022 cổ phần, tương đương với 72,46 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ông Phạm Trung Kiên, chủ tọa Đại hội lần lượt nêu các vấn đề xin ý kiến biểu quyết của Đại hội. Các nội dung được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ cụ thể như sau:

1. Về việc bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.

1.1. Thông qua Tờ trình về việc 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

a. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 đối với:

- Ông Hoàng Chí Thanh.

- Ông Vũ Xuân Vinh.

b. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung là: 02 người

- Nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 2024 – 2029.

c. Thông qua Danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Số CMND	Địa chỉ
1	Ông Phan Anh Tuấn	038080002912	Số nhà 16, ngách 94/79 Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội.
2	Bà Dương Thị Việt Nga	001179012408	Số nhà 12, Hẻm 189/81/33, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Nội.

d. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029.

DHĐCĐ biểu quyết thông qua các nội dung trên với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	5.573.022	100 %
Không đồng ý	0	0 %
Không có ý kiến	0	0 %

2. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029:

- Đại hội đã nghe Ông Phạm Xuân Hạnh, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.

- Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu cử:

+ Ông Phan Anh Tuấn, số CCCD 038080002912. Cấp ngày: 09/02/2021. Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, đã trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.

+ Bà Dương Thị Việt Nga Số CCCD: 001179012408. Cấp ngày: 10/05/2021. Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, đã trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.

V. PHẦN THỨ NĂM - THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Bùi Thị Thu Hào, Thư ký đại hội đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2026 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội kết thúc vào 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản và được Ban Thư ký đọc lại trước Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Bùi Thị Thu Hào



Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (để báo cáo);
- Các TV HĐQT, BGĐ, BKS;
- Website công ty;
- Lưu TC.

Số: 02/2026/NQ-ĐHCD

Hưng Yên, ngày 12 tháng 8 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – THÁI BÌNH**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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 Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026, số 02/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 12/8/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình nhiệm kỳ 2024 – 2029 đối với các Ông/Bà có tên sau:

1. Ông Hoàng Chí Thanh.
 2. Ông Vũ Xuân Vinh.
- Kể từ ngày 12/8/2026.

Điều 2. Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029, như sau:

1. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029.
 - a. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung là: 02 người.
 - b. Về thời gian của nhiệm kỳ: 2024 – 2029.

c. Thông qua Danh sách ứng viên HĐQT

Danh sách ứng viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Số CCCD	Địa chỉ
1	Ông Phan Anh Tuấn	038080002912	Số nhà 16, ngách 94/79 Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội.
2	Bà Dương Thị Việt Nga	001179012408	Số nhà 12, Hẻm 189/81/33, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Nội.

2. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 -2029.

3. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 02 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029, kết quả như sau:

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

STT	Họ và tên	Số CCCD	Địa chỉ
1	Ông Phan Anh Tuấn	038080002912	Số nhà 16, ngách 94/79 Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội.
2	Bà Dương Thị Việt Nga	001179012408	Số nhà 12, Hẻm 189/81/33, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Nội.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 12/8/2026.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, căn cứ tình hình thực tế, đề ra các mục tiêu biện pháp để tổ chức thực hiện các nội dung được Đại hội nhất trí thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty và các cổ đông.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (báo cáo);
- TV HĐQT, Ban GD, BKS;
- Website công ty, CBTT;
- Lưu VT.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Phạm Trung Kiên

