

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI
HANOI BEER ALCOHOL AND BEVERAGE
JOINT STOCK CORPORATION
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - THANH HOÁ
HANOI – THANH HOA BEER
JOINT STOCK COMPANY
Số/No.: 77/NQ-HĐQT-THB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

Thanh Hóa, ngày 08 tháng 9 năm 2026
Thanh Hóa,, 2026
September 08

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THANH HOÁ
BOARD OF DIRECTORS OF HANOI – THANH HOA BEER JOINT STOCK
COMPANY**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020 and its amending, supplementing, and implementing guiding documents;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa;

Pursuant to the Charter of Hanoi – Thanh Hoa Beer Joint Stock Company;

Căn cứ Biên bản họp số 76/BB-HĐQT-THB của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa ngày 08/09/2026;

Pursuant to the Meeting Minutes No.76/BB-HĐQT-THB of the Board of Directors of Hanoi – Thanh Hoa Beer Joint Stock Company dated september '08, 2026;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa thống nhất

The Board of Directors of Hanoi – Thanh Hoa Beer Joint Stock Company unanimously agrees

**QUYẾT NGHỊ:
DECISION:**

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi, cập nhật tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026:

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. Cụ thể:

- Sửa đổi, bổ sung Tờ trình Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh
- Sửa đổi, bổ sung Tờ trình Điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị; miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031
- Sửa đổi, bổ sung các Phụ lục kèm theo Tờ trình 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 kèm theo Dự thảo Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi.

- Sửa đổi, bổ sung nội dung liên quan tại các tài liệu khác, gồm: Chương trình họp, Quy chế biểu quyết, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2026 - 2031), các mẫu phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử, Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 được sửa đổi, cập nhật được Công ty công bố thông tin đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Article 1: Approval of the amendment and update of documents for the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders:

The Board of Directors ("BOD") of the Company unanimously approves the amendment and update of documents serving the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders. Specifically:

- *Amending and supplementing the Proposal regarding the Amendment and Supplementation of the Company's Business Lines;*

- *Amending and supplementing the Proposal regarding the adjustment of the number of members of the Board of Directors; dismissal of members of the Board of Directors and election of additional members of the Board of Directors for the 2026–2031 term;*

- *Amending and supplementing the Appendices attached to the Proposal regarding the Amendment and Supplementation of the Company's Charter, the Internal Regulations on Corporate Governance, the Operating Regulations of the Board of Directors, and the Operating Regulations of the Board of Supervisors and the attached Draft amended Charter, Internal Regulations on Corporate Governance, and Operating Regulations of the Board of Directors;*

- *Amending and supplementing relevant contents in other documents, including: Meeting Agenda, Voting Regulations, Regulations on the Nomination, Self-Nomination and Election of Additional Members of the Board of Directors (Term 2026 – 2031), forms of voting ballots / election ballots, and the Draft Resolution of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders.*

The documents serving the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders shall be amended and updated and shall be fully disclosed by the Company in accordance with the provisions of law.

Điều 2: Giao các cá nhân, bộ phận liên quan sửa đổi, kiện toàn các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Article 2: Assign the relevant individuals and departments to revise the documents to be submitted to the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026 and to carry out the required information disclosure in accordance with applicable laws.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Article 3: This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, Members of the Board of Supervisors, the Executive Board, and relevant departments are responsible for implementing this Resolution./.

Nơi nhận:

Recipients:

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

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



Nguyễn Kiên Cường
Nguyen Kien Cuong

