

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ-HABECO ngày 06/10/2026 của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội,

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội như sau:

1. Bổ nhiệm Kiểm soát viên sau:

- Bà Đinh Thị Huyền
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kiểm soát viên
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2026 - 2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 06/10/2026

2. Miễn nhiệm Kiểm soát viên sau:

- Ông Nguyễn Hạnh Bảo Phúc
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Kiểm soát viên
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kiểm soát viên
- Chức vụ còn nắm giữ: Không có. Sau khi miễn nhiệm, Ông Nguyễn Hạnh Bảo Phúc không còn là người nội bộ của công ty.
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ nhiệm Kiểm soát viên
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 06/10/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 06/10/2026 tại đường dẫn <http://www.habeco.com.vn>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ-HABECO ngày 06/10/2026 của ĐHĐCĐ;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 06/10/2026.



Bùi Trường Thắng

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội sửa đổi lần thứ năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 18 tháng 9 năm 2026 của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 06 tháng 10 năm 2026 của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả miễn nhiệm Kiểm soát viên và bầu Kiểm soát viên Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội nhiệm kỳ 2026 - 2031:

- Miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội đối với Ông Nguyễn Hạnh Bảo Phúc.
- Bà Đinh Thị Huyền trúng cử là Kiểm soát viên Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Điều 2. Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN,
- HOSE,
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài chính,
- Lưu: VT, Thư ký HABECO.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Đình Thanh

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội được sửa đổi lần thứ năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Văn bản Trích Nghị quyết số: 15a/TNQ-HĐQT-HABECO ngày 24/8/2026 của Hội đồng quản trị HABECO về việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản ngày 18/9/2026 của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội.

I. Thông tin Doanh nghiệp:

- Tên Doanh nghiệp: Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội.

- Địa chỉ: Số 183 phố Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, TP. Hà Nội

- Mã số doanh nghiệp: 0101376672

II. Thời gian, địa điểm:

Vào hồi 9 giờ 0 phút ngày 06/10/2026, tại Phòng họp Hội đồng quản trị - Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội, Hội đồng quản trị Tổng công ty tổ chức kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và lập Biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến, giám sát của Ban Kiểm soát.

III. Thành phần tham dự:

1. Đại diện Hội đồng quản trị (“HĐQT”):

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| - Ông Trần Đình Thanh | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Ngô Quế Lâm | - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc |
| - Ông Vũ Xuân Dũng | - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc |
| - Ông Trần Thuận An | - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc |
| - Ông Trần Danh Đáng | - Thành viên độc lập HĐQT |
| - Bà Quản Lê Hà | - Thành viên độc lập HĐQT |

2. Đại diện Ban Kiểm soát - Giám sát kiểm phiếu:

- Bà Chử Thị Thu Trang, Trưởng Ban kiểm soát - Giám sát kiểm phiếu.



- Ông Trần Đức Giang, Kiểm soát viên - Giám sát kiểm phiếu.

3. Ban Kiểm phiếu:

- Bà Quách Thị Thu Huyền, Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự - Trưởng Ban.
 - Ông Trần Minh Tuấn, Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị - Ủy viên.
 - Ông Ngô Anh Tuấn, Chuyên viên Văn phòng Hội đồng quản trị - Ủy viên,
- Thư ký.

IV. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết:

- Miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội đối với Ông Nguyễn Hạnh Bảo Phúc do có đơn xin từ nhiệm.
- Bầu 01 (một) Kiểm soát viên Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội nhiệm kỳ 2026 - 2031. Danh sách đề cử ứng viên Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2026 - 2031: Bà Đinh Thị Huyền.

V. Kết quả kiểm phiếu:

TT	Thông kê	Số lượng Phiếu lấy ý kiến	Tương ứng số phiếu có quyền biểu quyết	Tương ứng số phiếu có quyền bầu cử	Ghi chú
1	Phiếu phát ra	907	231.800.000	231.800.000	
2	Phiếu thu về Trong đó:	14	230.185.750	230.185.750	Các Phiếu lấy ý kiến gửi qua đường bưu điện và trực tiếp
-	Phiếu hợp lệ	14	230.185.750	230.185.750	
-	Phiếu không hợp lệ	0	0	0	

1. Kết quả biểu quyết:

- 1.1. Miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội đối với Ông Nguyễn Hạnh Bảo Phúc do có đơn xin từ nhiệm.

TT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết
1	Tán thành	230.185.750	99,3036%

2	Không tán thành	0	0%
3	Không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội đối với Ông Nguyễn Hạnh Bảo Phúc (Tỷ lệ tán thành: 99,3036% trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết).

1.2. Bầu 01 (một) Kiểm soát viên Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội nhiệm kỳ 2026 - 2031. Danh sách đề cử ứng viên Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2026 - 2031: Bà Đinh Thị Huyền.

TT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết
1	Tán thành	230.185.750	99,3036%
2	Không tán thành	0	0%
3	Không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Thông qua việc bầu 01 (một) Kiểm soát viên Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội nhiệm kỳ 2026 - 2031. Danh sách đề cử ứng viên Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2026 - 2031: Bà Đinh Thị Huyền (Tỷ lệ tán thành: 99,3036% trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết).

2. Kết quả bầu Kiểm soát viên của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội nhiệm kỳ 2026 - 2031:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trên tổng số phiếu của cổ đông có quyền bầu cử	Kết luận
1	Bà Đinh Thị Huyền	230.185.750	99,3036%	Trúng cử

VI. Các vấn đề được thông qua:

Thông qua kết quả miễn nhiệm Kiểm soát viên và bầu Kiểm soát viên Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội nhiệm kỳ 2026 - 2031:

- Miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội đối với Ông Nguyễn Hạnh Bảo Phúc.

- Bà Đinh Thị Huyền trúng cử là Kiểm soát viên Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban kiểm phiếu, Giám sát kiểm phiếu thống nhất với kết quả kiểm phiếu như trên, chịu trách nhiệm về tính

chính xác, trung thực của Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu được lập thành 01 (một) bản gốc và được lưu trữ tại Tổng công ty. Cuộc họp kiểm phiếu kết thúc hồi 09 giờ 30 phút cùng ngày.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH PHẦN THAM DỰ

Ông Trần Đình Thanh

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Ngô Quế Lâm

Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc

Ông Vũ Xuân Dũng

Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc

Ông Trần Thuận An

Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc

Ông Trần Danh Đăng

Thành viên độc lập HĐQT

Bà Quấn Lê Hà

Thành viên độc lập HĐQT

Bà Chữ Thị Thu Trang

*Trưởng Ban Kiểm soát -
Giám sát kiểm phiếu*

Ông Trần Đức Giang

*Thành viên Ban Kiểm soát --
Giám sát kiểm phiếu*

Bà Quách Thị Thu Huyền

*Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự -
Trưởng Ban kiểm phiếu*

Ông Trần Minh Tuấn

*Chánh Văn phòng HĐQT -
Ủy viên Ban Kiểm phiếu*

Ông Ngô Anh Tuấn

*Chuyên viên Văn phòng HĐQT -
Ủy viên Ban kiểm phiếu - Thư ký*



[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



STT	Cổ đông	Số lượng cổ phần	Ghi chú
1	Bộ Công Thương	189.592.400	Bộ Công Thương đã cử 04 người đại diện phần vốn Nhà nước tại HABECO (trưng 04 Phiếu lấy ý kiến)
2	Carlsberg Breweries A/S	40.198.200	
3	Công ty TNHH Thương mại Carlsberg Việt Nam	381.400	
4	Trần Đình Thanh	6.900	
5	Ngô Quế Lâm	1.100	
6	Đỗ Phương Thảo	100	
7	Phạm Thu Thủy	50	
8	Vũ Tiến Sơn	1.800	
9	Phạm Thị Song Hương	500	
10	Nguyễn Minh Hải	800	
11	Nguyễn Tuấn Vỹ	2.500	