

CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI _ THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 24/CV-THB

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự họp Đại hội đồng cổ đông

Thanh hóa, ngày 10 tháng 02 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội cổ đông thường niên năm 2026)

**Kính gửi: TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN
VIỆT NAM**

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty cổ phần Bia Hà Nội –Thanh Hóa

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Bia Hà Nội –Thanh Hóa

Trụ sở chính: 152, đường Quang Trung, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 02373852503 Fax: 02373853270

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa*

Mã chứng khoán: THB

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: *HNX*

Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2026

1. Lý do và mục đích (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện : 22/04/2026

- Địa điểm thực hiện: Tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội-Thanh Hóa (Số 152 Đường Quang Trung, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa).

- Nội dung họp :

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng năm 2026;

+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;

- + Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch năm 2026;
- + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
- + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
- + Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2026;
- + Quyết toán chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị; Tiền lương người quản lý chuyên trách năm 2025 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026;
- + Phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2026;
- + Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty;
- + Miễn nhiệm, bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống công giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT
- TL chứng minh CBTT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Giám Đốc



Nguyễn Kiên Cường