

Số: /NQ-ĐHĐCĐ-THB

Thanh Hóa, ngày..... tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – THANH HÓA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa, thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 26/4/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng năm 2026.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 (theo mục I tờ trình số 33/TTr-THB ngày 05/03/2026).

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (theo mục II tờ trình số 33/TTr-THB ngày 05/03/2026).

- Lợi nhuận được phân phối năm 2025 là: 4.263.741.939 đồng
- Lợi nhuận từ năm trước để lại: 0 đồng
- Tổng lợi nhuận phân phối năm 2025 là: 4.263.741.939 đồng

- Phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
	Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2025	đồng	4.263.741.939
	Phân phối:		
1.	Quỹ khen thưởng phúc lợi Trong đó:	đồng	1.030.599.439
	- Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa	đồng	786.736.052
	- Công ty TNHH MTV TM Habeco Miền Trung	đồng	243.863.387
2.	Thưởng ban quản lý điều hành Trong đó:	đồng	377.000.000
	- Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa	đồng	192.500.000
	- Công ty TNHH MTV TM Habeco Miền Trung	đồng	184.500.000
	Lợi nhuận phân phối cho các cổ đông: Chi cổ tức 2,5% (Nghị quyết Đại hội 2025 dự kiến là 2,0%).	đồng	2.856.142.500

Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả. Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt:

- Mức chi trả cổ tức: 2,5% (hai phẩy năm phần trăm)
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 2.856.142.500 đồng
- Thời gian chi trả cổ tức: trước ngày 22/10/2026

Điều 6. Thông qua Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2026 (theo mục III tờ trình số 33/TTr-THB ngày 05/03/2026).

- Kế hoạch lợi nhuận:

TT	Chỉ tiêu	Đ.V.T	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	đồng	5.080.912.140
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng	1.016.182.428
3	Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế	đồng	4.064.729.712

- Dự kiến phân phối:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2026	đồng	5.080.912.140
2	Lợi nhuận sau thuế	đồng	4.064.729.712
2.1	Lợi nhuận dự kiến phân phối	đồng	4.064.729.712
Phân phối			

a	Quỹ khen thưởng phúc lợi Trong đó:	đồng	804.587.212
	- Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa	đồng	624.217.661
	- Công ty TNHH MTV TM Habeco Miền Trung	đồng	180.369.551
b	Thưởng ban quản lý điều hành Trong đó:	đồng	404.000.000
	- Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa	đồng	218.000.000
	- Công ty TNHH MTV TM Habeco Miền Trung	đồng	186.000.000
c	Cổ tức dự kiến 2,5% (hai phẩy năm phần trăm)	đồng	2.856.142.500

Điều 7. Thông qua Quyết toán chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), ban kiểm soát (BKS), thư ký HĐQT năm 2025 (theo mục IV tờ trình số 33/TTr-THB ngày 05/03/2026) như sau:

+ Hội đồng quản trị và thư ký HĐQT:

- Chủ tịch HĐQT: 8.000.000 đồng/tháng
- Các ủy viên HĐQT: 5.000.000 đồng/ tháng
- Thư ký HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng

+ Ban kiểm soát:

- Trưởng ban: 4.000.000 đồng/tháng
- Các ủy viên: 3.000.000 đồng/ tháng

+ Tổng mức thù lao chi trả cho HĐQT, Ủy viên Ban kiểm soát năm 2025 là: **456.000.000 đồng**

+ Tổng mức thù lao chi trả cho Thư ký HĐQT năm 2025 là: **36.000.000 đồng** (Được tính trong Quỹ lương).

Điều 8. Thông qua quyết toán chi trả tiền lương Người quản lý chuyên trách năm 2025 (theo mục IV tờ trình số 33/TTr-THB ngày 05/03/2026).

Tổng số tiền chi trả tiền lương cho người quản lý chuyên trách là: **1.541.964.000 đồng**

Điều 9. Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2026 (theo mục IV tờ trình số 33/TTr-THB ngày 05/03/2026).

+ Hội đồng quản trị và thư ký HĐQT:

- Chủ tịch HĐQT: 8.000.000 đồng/tháng
- Các Ủy viên HĐQT: 5.000.000 đồng/ tháng
- Thư ký HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng (Chi trả trong quỹ lương)

+ Ban kiểm soát:

- Trưởng Ban Kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng

- Ủy viên Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/ tháng

Thù lao được chi trả 01 tháng/ lần, thời gian chi trả từ ngày 15 đến ngày 20 hàng tháng

Điều 10. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2026 (theo tờ trình số 34/TTr-THB ngày 05/03/2026).

Phê duyệt danh sách để lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2026 là các tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026 (các “Tổ chức kiểm toán được chấp thuận”); đồng thời giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán có tên trong danh sách Tổ chức kiểm toán được chấp thuận nêu trên để kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2026; giao cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được chọn.

Điều 11. Thông qua Hợp đồng giữa Công ty và Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội (theo tờ trình số 35/TTr-THB ngày 05/03/2026).

Chấp thuận Hợp đồng mua bán năm 2026 theo nội dung đã ký kết với với Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội và tiếp tục triển khai Hợp đồng (căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025).

Chấp thuận Dự thảo Hợp đồng mua bán năm 2027 với HABECO (Dự thảo Hợp đồng kèm theo). Giao Giám đốc Công ty tổ chức việc ký kết Hợp đồng nêu trên; đảm bảo theo đúng quy định Pháp luật, Điều lệ, Quy chế, quy định nội bộ và phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của công ty

Điều 12. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm 02 Thành viên HĐQT do hết nhiệm kỳ và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031 (theo tờ trình số 36/TTr-THB ngày 05/03/2026)

Điều 13. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm 01 Thành viên BKS do hết nhiệm kỳ và bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031 (theo tờ trình số 37/TTr-THB ngày 05/03/2026).

Điều 14. Đại hội nhất trí bầu Ông/Bà có tên sau đây là thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2026 – 2031:

- Ông:

- Ông:

Điều 15. Đại hội nhất trí bầu Ông/Bà..... là thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Điều 16. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 17. Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này gồm 17 Điều (Mười bảy điều), được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 22/04/2026.

CHỦ TỌA

BÙI TRƯỜNG THẮNG