

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - THANH HÓA

Số: 30/NQ-HĐQT-THB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 11 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THANH HÓA

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa, ban hành ngày 26/4/2024;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 29/BB-HĐQT-THB ngày 11/6/2026;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận Hợp đồng Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật ký kết giữa Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước Giải khát Hà Nội và Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa (theo tờ trình số 83/TTr-THB ngày 11/06/2026).

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 2. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban điều hành;
- BKS Công ty;
- Lưu Vth, Tk HĐQT.



Bùi Trường Thắng

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI THANH HÓA

Số 85/CBTT-THB

V/v : chấp thuận HĐ dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật giữa

TCT Bia-Rượu-NGK Hà Nội và

Công ty CP Bia Hà Nội _ Thanh Hoá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh hóa ngày 11 tháng 06 năm 2026

Kính gửi : - Ủy ban chứng khoán nhà nước.

- Sở giao dịch chứng khoán Hà nội.

1. Tên Công ty : Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh hóa.
2. Trụ sở chính : 152 Đường Quang trung, phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh hóa.
3. Điện thoại : 02373852503 Fax : 02373853270
4. Sàn giao dịch : HNX
5. Mã cổ phiếu : THB
6. Nội dung công bố thông tin :

Ngày 11/06/2026, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bia Hà nội_ Thanh hoá đã ban hành nghị quyết số 30/NQ-HĐQT-THB về việc chấp thuận Hợp đồng giao dịch giữa Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hoá và Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội.

7. Thông tin này được Công ty cổ phần Bia Hà Nội _ Thanh Hoá công bố ngày 11/06/2026 trên website của công ty tại địa chỉ <http://www.biathanhhoa.com.vn>
Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng !

Tài liệu đính kèm:

-Nghị quyết HĐQT số
30/NQ-HĐQT-THB

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI-THANH HÓA

Người được UQCBTT



Nguyễn Duy Hà