

THÔNG BÁO

V/v: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – THANH HÓA (THB)

(Thông báo này thay thế cho Thông báo mời họp đã gửi trước đó do thay đổi thời gian tổ chức cuộc họp)

Kính gửi cổ đông:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số ĐKNST:

Mã Đại biểu:

Số lượng sở hữu: cổ phần

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa (Mã số doanh nghiệp: 2800791192) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2026:

1. Thời gian: 07 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 09 năm 2026

2. Địa điểm: Tại Hội trường Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa,
Số 152 Đường Quang Trung, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa.

3. Nội dung Đại hội:

Chi tiết nội dung chương trình, tài liệu Đại hội được đăng tải và cập nhật tại Mục Cổ đông trên website Công ty tại đường dẫn: www.biathanhhoa.com.vn. Đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước tài liệu Đại hội.

4. Thành phần tham dự:

4.1. Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 20/07/2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

4.2. Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc thành viên Hội đồng quản trị). Người được Ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền hợp lệ (theo mẫu tham khảo gửi kèm hoặc mẫu khác nhưng đảm bảo tuân thủ Khoản 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 3 Điều 16 Điều lệ Công ty) và CCCD/Hộ chiếu khi đăng ký dự họp.

5. Lưu ý khi tham dự Đại hội:

5.1. Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị các cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự bằng việc gửi Giấy xác nhận đăng ký/ủy quyền tham dự tới Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa bằng xác nhận bản cứng qua đường bưu điện trước 16 giờ 30 phút, Thứ Hai, 07/09/2026.

5.2. Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo:

- Thông báo mời họp;
- CMND/CCCD/Hộ chiếu hoặc Bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp;
- Giấy ủy quyền có đủ họ tên, chữ ký, đóng dấu (nếu có) của hai bên (Trường hợp được ủy quyền tham dự).

5.3. Cổ đông/ nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông (nếu có), gửi về Ban tổ chức trước 16 giờ 30 phút, Thứ Hai, 07/09/2026.

6. Ban tổ chức Đại hội:

Địa chỉ: Số 152 Đường Quang Trung, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: (02373) 852.503 - Fax: (02373) 853.270 hoặc liên hệ anh Nguyễn Duy Hà, SĐT: 0982.276.926

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ, đúng giờ để đảm bảo cho sự thành công của Đại hội.

Trân trọng!

Ngày 11 tháng 08 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN KIÊN CƯỜNG