

TỔNG CÔNG TY CP BIA- RUỢU
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - THANH HÓA

Số: 132/TTr-THB

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

Thanh Hóa, ngày 10 tháng 8 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 05 lên 07 thành viên, miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2026-2031

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá ("Điều lệ Công ty");
- Đơn xin từ chức của Ông Đỗ Trường Giang ngày 20/8/2026.

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Hà Nội – Thanh Hóa kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua những nội dung sau:

1. Thông qua việc điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị là bảy (07) thành viên.

Căn cứ khoản 1 Điều 27 Điều lệ Công ty, số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) thành viên. Tuy nhiên, căn cứ tình hình thực tiễn về quản trị, điều hành, giám sát, Hội đồng quản trị xét thấy việc tăng thêm số lượng thành viên Hội đồng quản trị là cần thiết.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị là bảy (07) thành viên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi quy định về số lượng thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ Công ty từ năm (05) người lên bảy (07) người và ký ban hành Điều lệ Công ty sau khi sửa đổi.

2. Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Đỗ Trường Giang kể từ ngày 11/09/2026 (căn cứ đơn xin từ chức ngày 20/8/2026



của Ông Đỗ Trường Giang). Đơn xin từ chức của ông Đỗ Trường Giang đã được Công ty công bố thông tin theo đúng quy định.

3. Thông qua việc bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2026 – 2031 trên cơ sở danh sách ứng cử viên hợp lệ được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông.

(Thông tin liên quan đến các ứng cử viên đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đúng quy định pháp luật; Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên đính kèm tờ trình này).

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT HABECO;
- Các thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Kiên Cường

