TỔNG CÔNG TY CP BIA- RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI -THANH HÓA
Số:156/TTr-THB

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

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 8 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị; miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 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 nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 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 xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty có năm (05) thành viên. Căn cứ yêu cầu thực tiễn về quản trị và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị xét thấy việc tăng 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 việc điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031 từ năm (05) thành viên lên 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. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Đỗ Trường Giang kể từ ngày 11/09/2026 do có đơn xin từ nhiệm.

3. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031, trong đó cần có ít nhất 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Việc kiện toàn thành viên Hội đồng quản trị còn lại sẽ được thực hiện theo quy định.

4. Thông qua danh sách ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị:

Căn cứ vào kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2026 - 2031); căn cứ vào năng lực, phẩm chất, uy tín và điều kiện có thể hoàn thành chức trách nhiệm vụ thành viên HĐQT nếu được bầu của các nhân sự; đối chiếu với tiêu chuẩn thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các ứng viên để Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031, cụ thể:

- Ông Vũ Đình Đức - ứng viên để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026 - 2031.

- Ông Lê Văn Hiếu - ứng viên để bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026 - 2031

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Kiên Cường

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