TỔNG CÔNG TY CP BIA- RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI -THANH HÓA
Số: 135/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: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

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");*

Trên cơ sở rà soát nội dung Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, và căn cứ đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, 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 các nội dung như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều lệ Công ty (Chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm Tờ trình này). Dự thảo toàn văn Điều lệ Công ty sau sửa đổi đã được công bố chi tiết và đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ: https://biathanhhoa.com.vn/cong-bo-thong-tin/. Các quy định của Điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty (Chi tiết tại Phụ lục 02 đính kèm Tờ trình này). Dự thảo toàn văn Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty sau sửa đổi đã được công bố chi tiết và đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ: https://biathanhhoa.com.vn/cong-bo-thong-tin/. Các quy định của Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Chi tiết tại Phụ lục 03 đính kèm Tờ trình này). Dự thảo toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sau sửa đổi đã được công bố chi tiết và đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ: https://biathanhhoa.com.vn/cong-bo-thong-tin/. Các quy định của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

4. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (Chi tiết tại Phụ lục 04 đính kèm Tờ trình này). Dự thảo toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sau sửa đổi đã được công bố chi tiết và đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ: https://biathanhhoa.com.vn/cong-bo-thong-tin/. Các quy định của Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

5. Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho:

- Người đại diện theo Pháp luật thực hiện sửa đổi, bổ sung và ký ban hành Điều lệ Công ty dựa trên các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Mục 1 Tờ trình này.

- Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung và ký ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty dựa trên các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Mục 2 Tờ trình này.

- Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung và ký ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị dựa trên các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Mục 3 Tờ trình này.

- Ban kiểm soát thực hiện sửa đổi, bổ sung và ký ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát dựa trên các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Mục 4 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

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THANH HÓA

Nguyễn Kiên Cường