

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 11 tháng 09 năm 2026

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – THANH HÓA

Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa.
Mã số doanh nghiệp: 2800791192 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp lần đầu ngày 29/03/2004 (thay đổi lần thứ 14 ngày 10/08/2026).
Địa chỉ: Số 152 Đường Quang Trung, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hoá.
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 08 giờ 24 phút ngày 11/09/2026
Kết thúc hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày.
Địa điểm họp: Hội trường Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa.
Chương trình đại hội: Theo chương trình, nội dung thực hiện Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã được Đại hội thông qua (*Chương trình kèm theo*).
Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Kiên Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Thư ký Đại hội: Ông Lê Gia Phú
Bà Lê Quỳnh Mai
Số đại biểu tham dự: 66 cổ đông và người được ủy quyền dự họp (gọi chung là các “đại biểu”), đại diện cho 8.741.040 cổ phần tương đương 8.741.040 phiếu biểu quyết, bằng 76,5109% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

1. Thành phần tham dự

- Cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ

- Ông Nguyễn Duy Hà - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.

- Tổng số cổ đông của công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/07/2026 là: **524** cổ đông (trong đó: có **12** cổ đông pháp nhân và **512** cổ đông cá nhân). Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty 11.424.570 cổ phần.

- Tại thời điểm 08 giờ 24 phút ngày 11/09/2026:

+ Tổng số cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp: 59; đại diện cho 8.709.000 cổ phần tương đương 8.709.000 phiếu biểu quyết; bằng 76,2304% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

Tất cả các đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội.

- Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành; Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 đã đủ điều kiện tiến hành.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch và Ban thư ký

1.1. Đoàn chủ tịch gồm:

- Ông Nguyễn Kiên Cường – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa
- Ông Bùi Trường Thắng - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Lê Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị

1.2. Ban thư ký gồm:

- Ông Lê Gia Phú - Thành viên
- Bà Lê Quỳnh Mai - Thành viên

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết: thông qua Đoàn chủ tịch và Ban thư ký; Kết quả: 100% đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

2. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, đồng thời là Ban bầu cử

- Danh sách Ban kiểm phiếu, ban bầu cử gồm:

- + Bà: Nguyễn Thị Bé
- + Bà: Đoàn Thị Như Hoa
- + Bà: Lê Thị Minh Tâm

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết: thông qua danh sách Ban kiểm phiếu (Đồng thời là ban bầu cử); Kết quả: 100% đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

3. Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc; Quy chế biểu quyết; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2026 - 2031) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết: thông qua Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông; Kết quả 100% đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết: thông qua Quy chế làm việc; Quy chế biểu quyết; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2026 - 2031) tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2026; Kết quả 100% đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

4. Trình bày các tờ trình tại cuộc họp

Đại hội đã nghe Ban tổ chức và Ban chủ tọa trình bày các Tờ trình về việc:



+ 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 (nội dung tờ trình bao gồm thông tin danh sách ứng viên trình Đại hội thông qua)

+ Bổ sung tên viết tắt tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

+ Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

+ 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

(Chi tiết tờ trình kèm theo Tài liệu tại cuộc họp)

5. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội

* Ông Trần Đình Thanh – Chủ tịch HĐQT HABECO

- Nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, lãi suất tăng, thu nhập người dân giảm sút,... ảnh hưởng đến công tác SXKD của HABECO và của Bia Thanh Hóa, tuy nhiên HABECO vẫn có giải pháp để tăng trưởng theo định hướng của Chính phủ: nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa mẫu mã, tăng cường phát triển tại thị trường miền Nam.

- Tại Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa thì tập trung nâng cao hiệu quả SXKD, tăng cường công tác cán bộ (bổ nhiệm Giám đốc, TV HĐQT độc lập)

- Năm 2026 và các năm tiếp theo bia thanh hóa phải có sự tăng trưởng. năm 2026 quyết tâm hoàn thành tất cả các chỉ tiêu tại ĐHCĐ thường niên đã đề ra

6. Đại hội thực hiện bỏ phiếu biểu quyết để thông qua các Tờ trình tại Đại hội. Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2026-2031.

7. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử

7.1. Kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết

- Bà Nguyễn Thị Bé – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Tại thời điểm: 09 giờ 47 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 66 đại biểu, đại diện cho: 8.741.040 phiếu biểu quyết, chiếm: 76,5109% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Theo đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 66 đại diện cho 8.741.040 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu dự họp.

- Tổng số tờ phiếu thu về: 63 đại diện cho 8.736.320 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9460% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không thu về: 03 đại diện cho 4.720 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0540% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu dự họp.

a. Biểu quyết thông qua việc 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

Kết quả như sau:

Phương án	Số tờ phiếu	Số phiếu biểu quyết đại diện	% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu dự họp và biểu quyết
-----------	-------------	------------------------------	--

Hợp lệ	63	8.736.320	100
- Tán thành	63	8.736.320	100
- Không tán thành	0	0	0
- Không ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

Như vậy, việc 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 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết tán thành.

b. Biểu quyết thông qua việc Bổ sung tên viết tắt tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Kết quả như sau:

Phương án	Số tờ phiếu	Số phiếu biểu quyết đại diện	% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	63	8.736.320	100
- Tán thành	63	8.736.320	100
- Không tán thành	0	0	0
- Không ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

Như vậy, việc Bổ sung tên viết tắt tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết tán thành.

c. Biểu quyết thông qua việc Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

Kết quả như sau:

Phương án	Số tờ phiếu	Số phiếu biểu quyết đại diện	% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	63	8.736.320	100
- Tán thành	63	8.736.320	100
- Không tán thành	0	0	0
- Không ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

Như vậy, việc Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết tán thành.

d. Biểu quyết thông qua việc 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

Kết quả như sau:

Phương án	Số tờ phiếu	Số phiếu biểu quyết đại diện	% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	62	8.723.470	99,8529
- Tán thành	62	8.723.470	99,8529
- Không tán thành	0	0	0
- Không ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	1	12.850	0,1471

Như vậy, việc 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 đã được thông qua với tỷ lệ 99,8529% tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết tán thành.

7.2. Kết quả kiểm phiếu nội dung bầu cử

Tại thời điểm: 09 giờ 47 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 66 đại biểu, đại diện cho: 8.741.040 phiếu biểu quyết, chiếm: 76,5109% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Theo đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 66 đại diện cho 8.741.040 phiếu biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 63 đại diện cho 8.736.320 phiếu biểu quyết.
 - + Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 60 đại diện cho 8.733.960 phiếu biểu quyết.
 - + Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 03 đại diện cho 2.360 phiếu biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 03 đại diện cho 4.720 phiếu biểu quyết

(*) Lưu ý: Việc bầu cử thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020, phù hợp với Điều lệ Công ty, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2026 - 2031). Mỗi đại biểu dự họp có Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT bằng Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện của mỗi Đại biểu nhân (x) với số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là 02 thành viên. Kết quả cụ thể:

❖ **Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2026-2031:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Lê Văn Hiếu	8.505.590
2	Vũ Đình Đức	8.962.330

Như vậy, Ông Lê Văn Hiếu và Ông Vũ Đình Đức đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa.

III. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

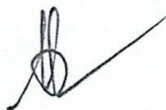
1. Bà Lê Quỳnh Mai – Thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

2. Ông Nguyễn Kiên Cường – Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến Đại hội để biểu quyết thông qua tại Biên bản và Nghị quyết Đại hội bằng thẻ biểu quyết.
3. Ông Nguyễn Kiên Cường – Thay mặt Ban tổ chức làm các thủ tục tuyên bố bế mạc đại hội.

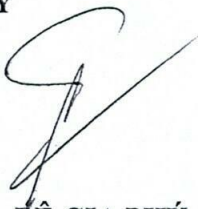
Biên bản này đã được đọc và Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa thông qua với 100% đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 11/09/2026.

THƯ KÝ

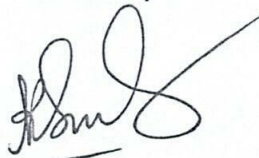


LÊ QUỲNH MAI



LÊ GIA PHÚ

CHỦ TỌA



NGUYỄN KIÊN CƯỜNG