

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI
HANOI BEER ALCOHOL AND BEVERAGE
JOINT STOCK CORPORATION

CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - THANH HOÁ
HANOI - THANH HOA BEER
JOINT STOCK COMPANY

Số/No.: 87 /NQ-HĐQT-THB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

Thanh Hóa, ngày 30 tháng 9 năm 2026

Thanh Hoa, September 30 2026

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THANH HOÁ
BOARD OF DIRECTORS OF HANOI – THANH HOA BEER JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020 and its amending, supplementing, and implementing guiding documents;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa;

Pursuant to the Charter of Hanoi – Thanh Hoa Beer Joint Stock Company;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 84/BB-HĐQT-THB;

Pursuant to the Meeting Minutes No. 84/BB-HĐQT-THB of the Board of Directors;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa thống nhất

The Board of Directors of Hanoi – Thanh Hoa Beer Joint Stock Company unanimously agrees

QUYẾT NGHỊ: DECISION:

Điều 1. Thông qua việc ký Hợp đồng mua bán hàng hóa giữa Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO Miền Trung và Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa (theo tờ trình của Giám đốc Công ty). (tài liệu kèm theo)

Giao Giám đốc công ty tổ chức việc ký kết Hợp đồng nêu trên; đảm bảo theo đúng quy định Pháp luật, Điều lệ, Quy chế, quy định nội bộ và phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của công ty.

Article 1. To approve the execution of the Goods Purchase and Sale Contract between HABECO Central Trading Company Limited and Hanoi – Thanh Hoa Beer Joint Stock Company (in accordance with the Company's Director's proposal) (attached documents).



The Company's Director is assigned to organize the execution of the above-mentioned Contract, ensuring compliance with applicable laws, the Company's Charter and internal regulations, and consistency with the Company's actual production and business operations.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Article 2. This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of Management and relevant departments shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận:

Recipients:

- Thành viên HĐQT;
BOD members;
- Ban điều hành;
Executive Board
- BKS Công ty;
Company's BOS
- Lưu Vth, Tk HĐQT.

Archived: Administrative clerk; BOD Secretary



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
O.B. THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



Nguyễn Kiên Cường
Nguyen Kien Cuong

