

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-
RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI

BIA HÀ NỘI

Số: 07/HAT

V/v: tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2026

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông
thường niên năm 2026)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Thương Mại Bia Hà Nội

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Thương Mại Bia Hà Nội

Trụ sở chính: 183 phố Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.37281476

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương Mại Bia Hà Nội*

Mã chứng khoán: HAT

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2026

1. Lý do và mục đích (*ghi rõ những nội dung thực hiện*)

- Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

2. Nội dung cụ thể (*ghi rõ những nội dung thực hiện*)

a. Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Dự kiến là ngày 15 tháng 04 năm 2026.

- Địa điểm thực hiện: Tại Phòng họp Công ty-183 phố Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội.

- Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2025 và triển khai kế hoạch năm 2026.

+ Thông qua báo cáo hội đồng quản trị năm 2025

+ Thông qua báo cáo ban kiểm soát năm 2025

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026

+ Thông qua báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

+ Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026

+ Thông qua dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

+ Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2025; mức tiền lương thù lao kế hoạch năm 2026 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

+ Quyết định một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK, UBCKNN;
- Lưu VP,

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Minh

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT Công ty
- Tài liệu chứng minh đã CBTT đúng quy định

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-
RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
BIA HÀ NỘI

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

Số: 02/NQ-HĐQT-HAT

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thương mại Bia Hà Nội hiện hành;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội ngày 11 tháng 02 năm 2026;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội đã tiến hành họp và biểu quyết thông qua nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 : Ngày 16 tháng 03 năm 2026.

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Dự kiến là ngày 15 tháng 04 năm 2026.

Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo, phân công phòng/ban chức năng xây dựng chương trình, tài liệu phục vụ công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2026, báo cáo HĐQT xem xét phê duyệt.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này theo đúng điều lệ, các qui định của công ty và pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Giám đốc;
- Lưu: VP,

