TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HỒNG HÀ

Số: 01 /HABECO-HHA

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

Phú Thọ, ngày 05 tháng 01 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà

- Mã chứng khoán: HHB

- Địa chỉ: Khu 1B, Phường Vân Phú, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

- Điện thoại: 0210 3847 013

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 05/01/2026, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà ban hành Nghị quyết số 01/NQ-HABECO-HHA-HĐQT về việc chấp thuận ký kết Hợp đồng quản lý, vận hành công trình để quảng bá, giới thiệu hình ảnh sản phẩm giữa Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà và Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (*có Nghị quyết kèm theo*).

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà vào ngày 05/01/2026 tại đường dẫn: http://biahanoihongha.com.vn

Chúng tôi cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VTh.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HỒNG HÀ

Lưu Ngọc Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HỒNG HÀ
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HỒNG HÀ
DN: C=VN, S=Phú Thọ, O=CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HỒNG HÀ, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HỒNG HÀ, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:2600170014
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.01.05 14:44:44+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.2.0

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HỒNG HÀ

Số: 01/NQ-HABECO-HHA-HĐQT

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

Phú Thọ, ngày 15 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Họp Hội đồng quản trị tháng 01 năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HỒNG HÀ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khoá 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BBHĐQT-HABECO-HHA ngày 05/01/2026 của Công ty Cổ phần bia Hà Nội - Hồng Hà.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận việc ký kết hợp đồng năm 2026 về việc quản lý vận hành công trình để quảng bá, giới thiệu hình ảnh sản phẩm giữa Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hồng Hà và Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội.

Điều 2. Giao Ông Lê Văn Tĩnh - Giám đốc Công ty là Người đại diện pháp luật của Công ty xem xét nội dung và thực hiện việc ký kết Hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng, Ban, Phân xưởng có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 2,3;
- BKS;
- Lưu VTh, TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 2600170... C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HỒNG HÀ P.VĂN PHÚ - T.PHÚ THỌ

Phan Minh Sơn