

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA – RƯỢU – NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI – THÁI BÌNH

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

Số: 05 /NQ-HĐQT-BTB

Hưng Yên, ngày 17 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – THÁI BÌNH

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

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình đã sửa đổi bổ sung và được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 28 tháng 4 năm 2026;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình ngày 01 tháng 06 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình, cụ thể như sau:

1.1. Mục đích:

+ Miễn nhiệm và bầu sung 02 thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029.

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

1.2. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 08/07/2026.

1.3. Địa điểm tổ chức: Tại trụ sở Công ty.

1.4. Thời gian tổ chức: Công ty sẽ thông báo cụ thể cho các cổ đông trong giấy mời.

Điều 2. Giao Ban giám đốc chỉ đạo các phòng ban liên quan triển khai thực hiện các công việc theo quy định, cụ thể như sau:

- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định của pháp luật;



- Chuẩn bị nội dung tài liệu, tờ trình, Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ và các tài liệu liên quan khác và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

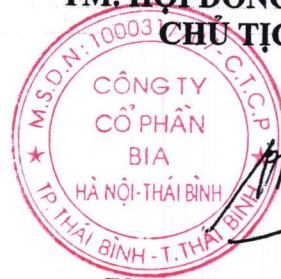
Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Các thành viên Ban Giám đốc, các Phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu VTh, HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Trung Kiên

