

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

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

Số: 03 /HABECO-HHA

Phủ Thọ, ngày 02 tháng 03 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:

Thông tin liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà như sau:

- Thời gian đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Ngày 24/03/2026.

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Ngày 24/04/2026.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà vào ngày 02/03/2026 tại đường dẫn: <http://biahanoihongha.com.vn/Thong-tin-co-dong/Dai-hoi-dong-co-dong> và <http://biahanoihongha.com.vn/Thong-tin-co-dong/Cong-bo-thong-tin>

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



Lưu Ngọc Hùng

Số: 04/NQ-HABECO-HHA-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 02 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI - HỒNG HÀ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bia Hà Nội - Hồng Hà;
Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/BBHĐQT-HABECO-HHA ngày 02/03/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà, với các nội dung sau:

1. Thời gian tổ chức:

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: ngày 24/04/2026.

- Thời gian đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: ngày 24/03/2026.

2. Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 2, Tòa nhà văn phòng Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà, Khu 1B - Phường Vân Phú - Tỉnh Phú Thọ.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo hoàn thiện các nội dung, tài liệu liên quan đến việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, báo cáo và trình Hội đồng quản trị theo kế hoạch tổ chức Đại hội.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và các Phòng, Ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu VTh, TKHĐQT.

