

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: 09 /HABECO-HHA
V/v giải trình theo nội dung Công văn
số 953/SGDHN-QLNY ngày 13/4/2026

Phủ Thọ, ngày 16 tháng 4 năm 2026

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Ngày 15/4/2026, Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà (mã chứng khoán: HHB), đã nhận được Công văn số 953/SGDHN-QLNY ngày 13/4/2026 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc giải trình liên quan đến quản trị công ty.

Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà xin giải trình theo nội dung Công văn số 953/SGDHN-QLNY ngày 13/4/2026 như sau:

Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà thuộc loại hình doanh nghiệp nhỏ và vừa, tổng số cán bộ, công nhân viên hiện nay là 115 người. Từ khi được đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM, Ban lãnh đạo Công ty đã giao cho các đơn vị/bộ phận có liên quan nghiên cứu các văn bản pháp quy của nhà nước về chứng khoán, đề xuất, tham mưu nhằm từng bước hoàn thiện công tác quản trị công ty theo quy định hiện hành. Tuy nhiên, Công ty cần thời gian để rà soát, sắp xếp và kiện toàn bộ máy nhân sự, nên đến thời điểm trước tháng 4 năm 2026, Công ty chưa thể thực hiện việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty theo quy định. Đầu tháng 4/2026, sau khi hoàn tất việc rà soát và sắp xếp lại nhân sự, Giám đốc đã trình Hội đồng quản trị xem xét bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty.

Ngày 15/4/2026, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà đã họp, ra Nghị quyết và ban hành Quyết định số 13 ngày 15/4/2026 về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Kim Dung - Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Thư ký công ty kiêm Người phụ trách quản trị công ty.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà vào ngày 16/4/2026 tại đường dẫn: <http://biahanoihongha.com.vn/Thong-tin-co-dong/Cong-bo-thong-tin>.

Chúng tôi trân trọng báo cáo và mong nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của cán bộ, lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tài liệu đính kèm: Quyết định số 13/QĐ-HABECO-HHA-HĐQT ngày 15/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà. ✓

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VTh.



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

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

Số: 15/QĐ-HABECO-HHA-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 15 tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty

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

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà, sửa đổi lần 9 ngày 19 tháng 4 năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HABECO-HHA-HĐQT ngày 15/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Kim Dung - Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế toán kiêm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty, thời hạn bổ nhiệm là 05 năm kể từ ngày 15/4/2026.

Điều 2. Người phụ trách quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ như sau:

1. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông.

2. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

3. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp.

4. Tham dự các cuộc họp.

5. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật.

6. Cung cấp các thông tin tài chính, biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

7. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty.

8. Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan.
9. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
10. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Giám đốc Công ty và cá nhân có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thực hiện Quyết định này. *✍*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS, Ban GD;
- Lưu: VTh, Thư ký CT. *✍*

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Minh Sơn