

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CP RƯỢU VÀ NGK HÀ NỘI

Số: 416 TB - HALICO

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội (HALICO)**
- Mã chứng khoán: HNR
- Địa chỉ trụ sở chính: 94 Lò Đúc, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 0243.9763.763 Fax: 0243.8212662
- Người thực hiện CBTT: **Ông Trần Hậu Cường** Chức vụ: Giám đốc
- Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 07/9/2026, Hội đồng quản trị HALICO đã thống nhất ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày 29/9/2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/9/2026 tại đường dẫn: <http://www.halico.com.vn>.

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 Văn thư.

GIÁM ĐỐC

Trần Hậu Cường

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết số: 23/NQ-HALICO-HĐQT ngày 7/9/2026,
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – tự do – hạnh phúc



V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

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

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội

Trụ sở chính: 94 Lò Đúc, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0243.9763.763

Fax: 0243.821.2662

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 Rượu và Nước giải khát Hà Nội

Mã chứng khoán: HNR

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/9/2026

1. Lý do và mục đích

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu phổ thông - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 10/2026.
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội, địa chỉ: 94 Lò Đúc, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
- Nội dung lấy ý kiến: Miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

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.



**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu Văn thư, Thư ký.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 23/NQ-HALICO-HĐQT ngày 07/9/2026 của Hội đồng quản trị.



Trần Hậu Cường



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

Số: 23 /NQ-HALICO-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua, ban hành kèm theo Nghị quyết số: 215/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 22/BB-HALICO-HĐQT ngày 28/8/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là ngày 29 tháng 9 năm 2026.

Điều 2. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu Văn thư, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Trung Kiên