

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI
HANOI BEER ALCOHOL AND BEVERAGE
JOINT STOCK CORPORATION
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - THANH HOÁ
HANOI - THANH HOA BEER
JOINT STOCK COMPANY
Số/No.: 83 /NQ-HĐQT-THB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 9 năm 2026
Thanh Hoa, ... September 15 ... 2026

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THANH HÓA
BOARD OF DIRECTORS OF HANOI - THANH HOA BEER JOINT STOCK COMPANY**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020 and its amending, supplementing, and implementing guiding documents;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa;

Pursuant to the Charter of Hanoi – Thanh Hoa Beer Joint Stock Company;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-ĐHĐCĐ-THB của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 22/4/2026;

Pursuant to Resolution No. 18/NQ-ĐHĐCĐ-THB of the Company's Annual General Meeting of Shareholders dated April 22, 2026;

Căn cứ Tờ trình số 160/TTr-THB của Giám đốc công ty ngày 04/9/2026;

Pursuant to Proposal No. 160/TTr-THB of the Company's Director dated September 4, 2026;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ý kiến biểu quyết bằng văn bản, số 76/BB-HĐQT-THB ngày 09/09/2026;

Pursuant to the Minutes of Vote Counting for Written Voting, No. 76/BB-HĐQT-THB dated September 9, 2026;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa thống nhất:

The Board of Directors of Hanoi Beer – Thanh Hoa Joint Stock Company hereby unanimously agrees as follows:

QUYẾT NGHỊ:

DECISION:

Điều 1. Thống nhất thông qua điều chỉnh Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, cụ thể:



- Mức chi trả cổ tức là 250 đồng/cổ phiếu (Mỗi cổ phiếu được nhận Hai trăm năm mươi đồng chẵn).

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/09/2026

- Ngày thanh toán: 22/10/2026

Article 1. To approve the adjusted plan for the payment of the 2025 cash dividend, specifically:

- Dividend payment rate: VND 250/share (each share shall receive a cash dividend of two hundred and fifty Vietnamese dong).

- Record date: September 30, 2026

- Payment date: October 22, 2026

Điều 2. Giao Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục theo quy định của Pháp luật.

Article 2. To assign the Company's Director to carry out the necessary procedures in accordance with applicable laws.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Article 3. This Resolution shall take effect from the date of signing. The Members of the Board of Directors, the Executive Board, and relevant departments shall be responsible for implementing this Resolution./.

Nơi nhận:

Recipients:

- Thành viên HĐQT;

BOD members

- BKS Công ty;

Company's BOS;

- Ban điều hành công ty;

Executive Board;

- Lưu VT, Tk HĐQT.

Archived: Clerical

Department; BOD

Secretary

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
O/B. THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



Nguyễn Kiên Cường
Nguyen Kien Cuong