

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA – RƯỢU – NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

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

Số: 149/TB-BHD
V/v: Ngày đăng ký cuối cùng
để nhận cổ tức năm 2024

Hải Phòng, ngày 04 tháng 08 năm 2025

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức
năm 2024 bằng tiền)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương
Tên giao dịch: HABECO HD
Trụ sở chính: phố Quán Thánh, phường Thành Đông, thành phố Hải Phòng
Điện thoại: 0220.3852319 Fax: 0220.3859835

**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 Bia Hà Nội - Hải Dương
Mã chứng khoán: HAD
Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông.
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần
Sàn giao dịch: HNX
Ngày đăng ký cuối cùng: 15/08/2025

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức của năm 2024 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:
- + Đối với cổ phiếu: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).
- Ngày thanh toán: 28/08/2025.
- Địa điểm thực hiện:

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các
Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức
tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương, phố Quán Thánh, phường Thành
Đông, thành phố Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày
28/08/2025 và xuất trình căn cước công dân.



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 vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương, phố Quán Thánh, phường Thành Đông, thành phố Hải Phòng.
- Nhận file dữ liệu: qua hệ thống Cổng giao tiếp điện tử của VSDC

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT, TK.HĐQT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Trần Huy Loãn

*** Tài liệu đính kèm**

Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHCD ngày 25/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương.



Số: 01/2025/NQ-ĐHCD

Hải Dương, ngày 25 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương ngày 25/04/2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương được tiến hành từ 09 giờ 30' đến 10 giờ 30' ngày 25 tháng 4 năm 2025 tại trụ sở Công ty, địa chỉ: phố Quán Thánh, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Tham dự Đại hội có 88 cổ đông và người được uỷ quyền hợp lệ, đại diện cho 2.498.766 cổ phần, chiếm tỷ lệ 62,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe và thảo luận các nội dung văn kiện của Đại hội. Các cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đã thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương.

Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu thực hiện năm 2024 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	% Thực hiện so với:	
					KH năm	CK
1. Doanh thu	Tỷ đ	166,6	169,9	171,9	101,2	103,2
2. Nộp ngân sách	Tỷ đ	117,0	115,0	122,6	106,6	104,8
3. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	6,0	4,5	6,3	140,0	105,0

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả công tác năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả công tác năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Điều 5. Thông qua mức cổ tức của năm tài chính 2024 là 12%/vốn cổ phần (01 cổ phiếu được trả 1.200 đồng cổ tức) và được thanh toán bằng tiền.

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	8.066.498.950
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024	6.307.588.425
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023	1.758.910.525
Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt là 12%/vốn điều lệ	4.800.000.000
Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng	1.673.000.000
Thưởng Ban quản lý điều hành	219.000.000
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	1.374.498.950

Điều 7. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2025.

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2025	% so với thực hiện 2024
1. Doanh thu	Triệu đ	175.609	102,1
2. Lợi nhuận sau thuế	Triệu đ	6.904	109,4

Điều 8. Thông qua kế hoạch cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

8.1. Kế hoạch cổ tức năm 2025

- Cổ tức năm tài chính 2025: mức chi trả bằng 12%/cổ phần.
- Kế hoạch chi trả: sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

8.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2025

Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	8.278.498.950
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025	6.904.000.000
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024	1.374.498.950
Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt là 12%/vốn điều lệ	4.800.000.000
Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng	1.801.200.000
Trích thưởng Ban quản lý	270.000.000
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	1.407.298.950

Điều 9. Thông qua quyết toán thù lao năm 2024 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025

9.1. Quyết toán thù lao năm 2024:

- Tổng mức thù lao được phê duyệt: 456 triệu đồng
- Tổng mức thù lao thực hiện: 547,2 triệu đồng

9.2. Phương án chi trả thù lao năm 2025

Điều 10. Thông qua về việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị toán báo cáo tài chính năm 2025.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/04/2025.

Nơi nhận:

- TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Nguyễn Quang Thanh

