

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: *43* /TB-BHD
V/v: ngày đăng ký cuối cùng
Tham dự ĐHĐCĐ năm 2026

Hải Phòng, ngày *03* tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026)

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 CTCP Bia Hà Nội – Hải Dương

Mã chứng khoán: HAD

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2026

1. Lý do và mục đích: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: dự kiến 20/04/2026.

- Địa điểm thực hiện: tại trụ sở Công ty - phố Quán Thánh, phường Thành Đông, thành phố Hải Phòng



- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Nội dung cụ thể sẽ được Công ty gửi tới từng cổ đông tại Thư mời họp

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT, T.Ký.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Trần Huy Loãn

* Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 135/NQ-HĐQT ngày 27/02/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương về việc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.



No.: 43 /TB-BHD
Ref: Record Date for the 2026 Annual
General Meeting of Shareholders

Hai Phong, March 03 , 2026

NOTICE

(Re: Record Date for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)

To: Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation

Name of Issuer: Hanoi – Hai Duong Beer Joint Stock Company

Trading Name: HABECO HD

Head Office: Quan Thanh Street, Thanh Dong Ward, Hai Phong City,
VietNam

Tel: (+84) 220.3852319

Fax: (+84) 220.3859835

We hereby notify the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) of the record date for the purpose of preparing the list of shareholders for the following security:

Security name: Shares of Hanoi – Hai Duong Beer Joint Stock Company

Ticker symbol: HAD

Type of security: Ordinary shares

Par value: VND 10,000 per share

Stock exchange: Hanoi Stock Exchange (HNX)

Record date: March 23, 2026

1. Purpose: Organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

2. Specific details:

- Entitlement ratio: 01 share – 01 voting right.

- Expected meeting date: April 20, 2026.

- Venue: At the Company's head office – Quan Thanh Street, Thanh Dong Ward, Hai Phong City, Vietnam.



- Meeting agenda: Matters falling within the authority of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders. Detailed contents will be notified to each shareholder in the Invitation Letter.

We respectfully request the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) to prepare and provide the Company with the list of securities holders as of the above-mentioned record date via VSDC's Electronic Communication Portal.

Recipients:

- As addressed above;
- Hanoi Stock Exchange;
- Filed at: VT, Secretary.

LEGAL REPRESENTATIVE
DIRECTOR



Tran Huy Loan

* **Attachment:** Resolution No. 135/NQ-HĐQT dated February 27, 2026 of the Board of Directors of Hanoi – Hai Duong Beer Joint Stock Company regarding the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.



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

Số: 185/NQ-HĐQT
V/v tổ chức ĐHCĐ thường niên
năm 2026

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

Hải Phòng, ngày 27 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 27/06/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương;
Căn cứ Biên bản họp số 134/BB-HĐQT ngày 27/02/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương được tổ chức như sau:

1. Thời gian họp: dự kiến ngày 20/04/2026. Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội: ngày 23/03/2026

Thời gian họp chính thức sẽ được quyết định cụ thể sau và công bố trên website của Công ty, đồng thời gửi tới các cổ đông trong thông báo mời họp theo quy định.

2. Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Dương, phố Quán Thánh, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

3. Nội dung chính kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026:

- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán; báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025.

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2025.

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2026 và mức cổ tức dự kiến năm 2026.



- Thông qua quyết toán thù lao năm 2025 và mức tiền thù lao kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

- Bầu thành viên Ban kiểm soát.

- Quyết định một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện những nội dung sau:

- Thực hiện thủ tục chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 theo quy định.

- Dự thảo các tài liệu để Hội đồng quản trị xem xét quyết định nội dung trình Đại hội;

- Thông báo đến các cổ đông về chương trình, các tài liệu, thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội theo các quy định hiện hành;

- Các công việc khác phục vụ việc tổ chức Đại hội theo thẩm quyền đã được quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

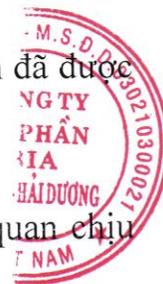
Nơi nhận:

- Các TV.HĐQT Cty;
- Giám đốc Công ty;
- Trưởng BKS Cty;
- Tcty Lưu ký và bù trừ CK VN;
- UBCK Nhà nước;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Thanh



No.: 135/NQ-HĐQT

Hai Phong, February 27, 2026

Ref: Organization of the 2026 Annual
General Meeting of Shareholders

RESOLUTION

On the Organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

BOARD OF DIRECTORS

HANOI – HAI DUONG BEER JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 27, 2020;

Pursuant to the Law on Securities No. 70/2006/QH11 dated June 29, 2006;

Pursuant to the Charter of Hanoi – Hai Duong Beer Joint Stock Company;

*Pursuant to Minutes No. 134/BB-HĐQT dated February 27, 2026 of the
Board of Directors of Hanoi – Hai Duong Beer Joint Stock Company.*

RESOLVES:

Article 1. The 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Hanoi – Hai Duong Beer Joint Stock Company shall be organized as follows:

1. Meeting time: Tentatively scheduled for April 20, 2026.
The record date for determining the list of shareholders entitled to attend the Meeting: March 23, 2026.

The official meeting time shall be determined and announced later on the Company's website and notified to shareholders in the invitation letter in accordance with regulations

2. Venue: Head Office of Hanoi – Hai Duong Beer Joint Stock Company, Quan Thanh Street, Binh Han Ward, Hai Duong City, Hai Duong Province.

3. Main contents of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:

- To approve the report on production and business performance and the audited financial statements for 2025; the report on activities of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025.

- To approve the profit distribution plan and dividend rate for 2025.

- To approve the production and business plan for 2026.

- To approve the planned profit distribution and the proposed dividend rate for 2026.



- To approve the finalization of remuneration for 2025 and the proposed remuneration plan for 2026 of the Board of Directors and the Supervisory Board.
- To select the auditing firm for the 2026 financial statements.
- To elect members of the Supervisory Board.
- To decide on other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.

Article 2. To authorize the Chairman of the Board of Directors and the General Director to implement the following tasks:

- To carry out procedures for closing the list of shareholders entitled to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with applicable regulations.
- To prepare draft documents for the Board of Directors to review and decide on matters to be submitted to the General Meeting of Shareholders.
- To notify shareholders of the agenda, meeting documents, time and venue of the Meeting in accordance with prevailing regulations.
- To perform other tasks serving the organization of the Meeting within the prescribed authority.

Article 3. This Resolution shall take effect from the date of signing.

The Board of Directors, the Board of Management, and relevant units and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.



Recipients:

- Members of the BOD;
- Director;
- Head of the SB;
- VSDC;
- State Securities Commission of VN;
- Hanoi Stock Exchange;
- Filed at: Secretariat.

**ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN**



Nguyen Quang Thanh