

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA -
RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
**CÔNG TY CỔ PHẦN
HABECO - HẢI PHÒNG**

Số: **39** /TB-HHP

V/v: Chốt danh sách cổ đông hiện hữu

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

Hải Phòng, ngày 07 tháng 8 năm 2026

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
nhận thanh toán cổ tức bằng tiền năm 2025**

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

- Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ Phần Habeco - Hải Phòng
- Tên giao dịch: Công ty Cổ Phần Habeco - Hải Phòng
- Trụ sở chính: Xã An Lão, TP. Hải Phòng, Việt Nam.
- Điện thoại: 0225.3667163

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 Habeco-Hải Phòng*

Mã chứng khoán: **HBH**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng là ngày: **21/8/2026**

1. Lý do và mục đích

- Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt

2. Nội dung cụ thể: chi trả cổ tức bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 2,6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 260 đồng)
- Ngày thanh toán: **08/9/2026**
- 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 (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng kế toán Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 08/9/2026 và xuất trình căn cước công dân/căn cước/hộ chiếu.

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.

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;
- SGDCKHN;
- Lưu: VTh.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hoàng Giang

***Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
- Nghị quyết HĐQT về việc: Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền cho cổ đông Công ty CP Habeco – Hải Phòng số: 07/NQ-HĐQT/HHP ngày 07 tháng 8 năm 2026

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA -
RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
**CÔNG TY CỔ PHẦN
HABECO - HẢI PHÒNG**

Số: 07/NQ-HĐQT/HHP

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

Hải Phòng, ngày 07 tháng 8 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v chi trả cổ tức từ lợi nhuận lũy kế đến hết năm 2025 cho
Cổ đông Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO - HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; sửa đổi bổ sung ở
Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/NQ-
DHĐCD/HHP ngày 8/4/2026;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 07/BB-HĐQT/HHP ngày 07/8/2026;
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức từ lợi nhuận lũy kế đến hết năm 2025 như sau:

- Mã chứng khoán: HBH
- Mệnh giá: 10.000 đồng/CP (mười nghìn đồng một cổ phần)
- Tỷ lệ cổ tức: 2,6%/mệnh giá cổ phần (01 cổ phần được nhận 260 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 21/8/2026
- Thời gian thực hiện: 8/9/2026

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Giám đốc công ty chỉ đạo và các cá nhân có liên quan thực hiện các bước tiếp theo cho phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- VP HĐQT TCT (để b/c);
- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu Vth, TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Anh Tuấn

Hải Phòng, ngày 8 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO - HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội khóa XIV nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng ngày 8/4/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của Ban Giám đốc (Bản đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026 của Hội đồng quản trị (Bản đính kèm).

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát (Bản đính kèm).

Điều 4. Về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán có uy tín, năng lực và kinh nghiệm, được phép hoạt động tại Việt Nam, trong danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Điều 5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (Bản đính kèm) và phương án phân phối lợi nhuận lũy kế với một số nội dung chính sau:

Phương án phân phối lợi nhuận lũy kế:

TT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
1	Tổng Lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 01/01/2026	7.386.132.906	
1.1	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến ngày 01/01/2025	4.561.384.371	
1.2	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2025	2.824.748.535	

TT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
2	Trích lập các quỹ và trả cổ tức	7.142.228.704	
2.1	Trả cổ tức (tỷ lệ 2,6% x 160.000.000.000đ)	4.160.000.000	Trả cổ tức từ lợi nhuận lũy kế đến hết 2025
2.2	Trích lập các quỹ	2.982.228.704	
2.2.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.522.445.704	03 tháng tiền lương bình quân thực hiện năm 2025 của NLĐ
2.2.2	Quỹ thưởng Ban điều hành	326.151.000	03 tháng tiền lương bình quân thực hiện năm 2025 của BDH
2.2.3	Quỹ thưởng HĐQT, BKS	133.632.000	03 tháng thù lao bình quân thực hiện năm 2025 của HĐQT, BKS
3	Lợi nhuận còn lại để sang năm 2026	243.904.202	

Điều 6. Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:

Quyết toán thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

STT	Diễn giải	Số tiền (VNĐ)
1	Kế hoạch thù lao theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025	445.428.000
2	Thực hiện năm 2025	534.528.000
3	Kết luận: chênh lệch thực hiện 2025	89.100.000

Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026

STT	Chức danh	Mức thù lao (đ/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	10.804.000
2	Thành viên HĐQT	8.750.000
3	Trưởng BKS	4.614.000
4	Thành viên BKS	3.186.000

Tổng quỹ thù lao kế hoạch năm 2026 là: 614.712.000 đồng

Thù lao được chi trả 1 quý 1 lần, được áp dụng từ quý 2/2026.

Điều 7. Thông qua tờ trình một số chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

- Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính: 243 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 1,37 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1,02 tỷ đồng

Trong quá trình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2026 nếu cần thiết phải điều chỉnh lại kế hoạch chi phí, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và Ban Giám đốc được phép điều chỉnh lại kế hoạch chi phí để đảm bảo cho phần lợi nhuận kế hoạch được hoàn thành.

Điều 8. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

TT	Nội dung	Số tiền (VND)	Ghi chú
1	Tổng Lợi nhuận chưa phân phối dự kiến	1.266.789.065	
1.1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	243.904.202	
1.2	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	1.022.884.863	
2	Trích lập các quỹ và trả cổ tức	1.111.850.000	
2.1	Trả cổ tức (tỷ lệ 0,5% x 160.000.000.000đ)	800.000.000	
2.2	Trích lập các quỹ	311.850.000	
2.2.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	252.245.000	0,3 tháng tiền lương bình quân kế hoạch 2026 của NLĐ
2.2.2	Quỹ thưởng Ban điều hành	44.237.000	0,3 tháng tiền lương bình quân kế hoạch 2026 của BĐH
2.2.3	Quỹ thưởng HĐQT, BKS	15.368.000	0,3 tháng thù lao bình quân kế hoạch 2026 của HĐQT, BKS
3	Lợi nhuận dự kiến còn lại để sang năm 2027	154.939.065	

Điều 9. Thông qua chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan (Bản đính kèm).

Điều 10. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS hết nhiệm kỳ 2021-2026 và đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031.

- Miễn nhiệm 01 thành viên BKS:
- + Ông Nguyễn Như Khuê
- Danh sách đề cử thành viên BKS, số lượng bầu 01:
- + Bà Dương Thị Bích Phượng

Điều 11. Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả bầu cử và danh sách trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

- Thành viên Ban kiểm soát:
- 1. Bà Dương Thị Bích Phượng

Điều 12. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua toàn văn tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.
2. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS; Ban GD;
- Upcom, UBCKNN;
- Lưu VTh.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Anh Tuấn