

Số: **57**./2025/HABECO89

Hung Yên, ngày **24** tháng 11 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v Sửa đổi, bổ sung Bộ tài liệu Hợp ĐHĐCĐ Bất thường năm 2025

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Các Cổ đông Công ty CPTM Bia Hà Nội – Hưng Yên 89

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI – HUNG YÊN 89

- Mã chứng khoán: BHH

- Địa chỉ: Đường 206 – Đối diện KCN Phố Nối A, Xã Như Quỳnh, Tỉnh Hưng Yên

- Điện thoại: 02213.997.488

Fax: 02213.997.489

- Người công bố thông tin: Ông Nguyễn Quang Nghiệp – Giám đốc Công ty

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89 (“Công ty”) công bố thông tin về việc Sửa đổi, bổ sung Bộ tài liệu Hợp ĐHĐCĐ Bất thường năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên Website: <https://habecotrading89.com.vn/> của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89 ngày 24/11/2025.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ (để báo cáo);
- Lưu T.Ký, VT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Quang Nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BIA HÀ NỘI - HUNG YÊN 89 **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /TM-HABECO89

Hung Yên, ngày 07 tháng 11 năm 2025

THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG - NĂM 2025

Tên cổ đông:

Sở hữu: cổ phần

Địa chỉ:

CMND/CCCD/ĐKKD: Ngày cấp

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89 trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2025 (Đại hội):

- Thời gian:** Thứ Năm, ngày 27 tháng 11 năm 2025
- Địa điểm:** Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89
Đường 206 – Đối diện KCN Phố Nối A, Xã Như Quỳnh, Tỉnh Hưng Yên
- Nội dung và chương trình**
Theo Chương trình Đại hội đồng Cổ đông đính kèm.
- Tài liệu:** Tài liệu Đại hội được đăng trên website: <http://habecotrading89.com.vn/> từ ngày 07/11/2025.
- Ủy quyền tham dự Đại hội:** Trường hợp ủy quyền cho người khác, để thuận tiện cho việc tổ chức, cổ đông gửi giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm) về Habeco Trading 89 theo địa chỉ ghi trên phong bì chậm nhất vào 17h00 ngày 26/11/2025.
- Điều kiện và thủ tục tham dự Đại hội:** là Cổ đông trong Danh sách chốt ngày 03/11/2025. Khi đến dự họp, đề nghị Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền mang theo Thư mời này, cùng CCCD/Hộ chiếu của Cổ đông hoặc Người được ủy quyền, Giấy ủy quyền có đủ chữ ký của Cổ đông và Người được ủy quyền hoặc Quyết định của pháp nhân cử người tham dự Đại hội và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao hợp lệ).
- Thông tin liên hệ**

Mọi thông tin thắc mắc xin liên hệ:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông – Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89

Địa chỉ: Đường 206 – Đối diện KCN Phố Nối A, Xã Như Quỳnh, Tỉnh Hưng Yên

Số điện thoại: 0221.397.7488 – 0898.069.588

Email: huong.ntt@habecotrading89.com.vn

Trân trọng kính mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Đăng Hoàn



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

....., ngày ... tháng 11 năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: - Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2025
- Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89

I. Bên Ủy quyền:

1. Tên cổ đông:
 2. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD:
 3. Ngày cấp:.....Nơi cấp:
 4. Địa chỉ:
 5. Số điện thoại:.....
 6. Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
 7. Số lượng cổ phần đang nắm giữ:
- (Bằng chữ: cổ phần)

II. Bên nhận ủy quyền:

1. Tên cá nhân/tổ chức:
 2. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD:
 3. Ngày cấp:.....Nơi cấp:
 4. Địa chỉ:
 5. Số điện thoại:.....
 6. Số cổ phần được ủy quyền đại diện:.....
- (Bằng chữ: cổ phần)

Bằng văn bản này, **Bên nhận ủy quyền** với số cổ phần ủy quyền tương ứng nêu trên sẽ thay mặt **Bên ủy quyền** tham dự và thực hiện quyền của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Bất thường năm 2025 của CTCP Thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89 (Đại hội).

Bên nhận ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung Quy chế làm việc, Quy chế biểu quyết/bầu cử tại Đại hội; không được ủy quyền lại cho Bên thứ ba và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho **Bên ủy quyền**.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội, được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Bên ủy quyền cam kết chịu trách nhiệm về mọi hành vi của Bên nhận ủy quyền trong phạm vi công việc nêu trên.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng 11 năm 2025

GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: - Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Bất thường năm 2025
- Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89

Tên cổ đông:.....
CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD số:.....cấp ngày.....
tại.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:.....Fax:.....
- Số cổ phần hiện đang nắm giữ:
- Số cổ phần nhận ủy quyền:
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:.....
(Bằng chữ:.....)

Tôi xác nhận sẽ tham dự cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông Bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89 vào ngày 27/11/2025.

Trân trọng ./.

Hồ sơ đính kèm:

- Giấy ủy quyền (nếu có).

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI – HƯNG YÊN 89

Hưng Yên, ngày 27 tháng 11 năm 2025

STT	Nội dung	Thời gian
1.	Đăng ký tham dự Đại hội	8h30 – 9h00
2.	Khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự	9h00 – 9h10
3.	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông	9h10
4.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: - Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông - Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu - Chương trình Đại hội	9h10 – 9h20
5.	Tờ trình Thông qua Thay đổi Điều lệ Công ty CPTM Bia Hà Nội – Hưng Yên 89	9h20 – 10h20
6.	Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ	
7.	Thảo luận các nội dung Tờ trình	10h20 – 10h40
8.	Tiến hành biểu quyết	10h40 – 11h00
9.	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	11h00 – 11h05
10.	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội – Bế mạc	11h05 – 11h15

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI HƯNG YÊN 89 **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày ... tháng 11 năm 2025



QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI – HƯNG YÊN 89

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật số: 76/2025/QH15 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp;

Căn cứ điều lệ về Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89.

Nhằm đảm bảo Đại Hội đồng Cổ đông Bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89 (sau đây viết tắt là “**Đại hội**”) diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty xây dựng quy chế tổ chức với các nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Quy chế tổ chức được xây dựng nhằm đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội diễn ra đúng quy định.
- Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

II. NỘI DUNG

1. Điều kiện tiến hành Đại hội

- a. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/người được ủy quyền tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- b. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điểm a Khoản này, Đại hội phải được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Đại hội triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

c. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điểm b Khoản này; Đại hội được triệu tập lần thứ ba trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai, và trong trường hợp này Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội lần thứ nhất.

2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự Đại hội; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. **Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.**

3. Khách mời tại Đại hội

- a. Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong Ban tổ chức Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- b. Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa mời, hoặc có đăng ký trước với Ban tổ chức và được Chủ tọa đồng ý).

4. Khách mời, cổ đông tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau:

- a. Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân... theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- b. Cổ đông đăng ký và tham gia Đại hội, và nhận hồ sơ tài liệu tại bộ phận đón tiếp.
- c. Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi cổ đông đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- d. Người nhận ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- e. Đề điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- f. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- g. Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa.
- h. Trường hợp có cổ đông không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

Chủ tọa Đại hội

- a. Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số thành viên Hội đồng quản trị làm Chủ tọa cuộc họp; trường hợp không có người có thể làm Chủ tọa thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số.
- b. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:
 - Chủ trì Đại hội quyết định trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình Đại hội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình và kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - Trả lời hoặc cử cán bộ quản lý có liên quan trả lời các vấn đề do Đại hội yêu cầu và giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt thời gian Đại hội diễn ra.
 - Các quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ Công ty.

5. Ban Thư ký Đại hội

- a. Ban Thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định.
- b. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội:
 - Thực hiện các công việc theo sự phân công của Chủ tọa.
 - Tiếp nhận phiếu câu hỏi và/ hoặc ý kiến của cổ đông.
 - Ghi chép đầy đủ, phản ánh trung thực, chính xác toàn bộ nội dung của Đại hội trong Biên bản họp Đại hội và soạn thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

6. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- a. Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội do Ban tổ chức Đại hội cử.
- b. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
 - Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ tiếp nhận, kiểm tra các loại giấy tờ chứng minh tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
 - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội.
 - Trường hợp người đến dự Đại hội không chứng minh được đầy đủ tư cách cổ đông tham dự Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối cấp phiếu biểu quyết và tài liệu họp.

7. Ban kiểm phiếu

- a. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể là cán bộ công nhân viên của Công ty, cổ đông Công ty. Thành viên Ban kiểm phiếu không đồng thời là Chủ tọa hoặc Ban Thư ký Đại hội.
- b. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - Phổ biến, hướng dẫn nguyên tắc, quy chế biểu quyết.
 - Giám sát việc biểu quyết, tổng hợp các kết quả, lập biên bản tổng hợp kết quả biểu quyết, báo cáo trước Đại hội sau đó nộp biên bản tổng hợp kết quả biểu quyết cho Chủ tọa đại hội
 - Ban kiểm phiếu có nghĩa vụ tuyệt đối trung thực, cẩn trọng khi thực hiện nhiệm vụ và phải chịu trách nhiệm về kết quả công việc của mình.

8. Phát biểu tại Đại hội

- a. Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- b. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

9. Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội

- a. Các quy định chung về biểu quyết
 - Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
 - Mỗi cổ đông đến tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát trực tiếp: **một (01) phiếu biểu quyết, một (01) Thẻ biểu quyết**, có ghi mã số đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện có đóng dấu treo Công ty dùng để biểu quyết các nội dung theo chương trình Đại hội.
- b. Thẻ thức biểu quyết, trình tự xin ý kiến biểu quyết
 - ❖ Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội đều được xin ý kiến theo trình tự:
 - Tán thành với nội dung vừa được trình;
 - Không tán thành với nội dung vừa được trình;
 - Không có ý kiến với nội dung vừa được trình.

❖ Tại Đại hội, cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung bằng một trong hai hình thức sau:

(1) **Phương thức giơ “Thẻ biểu quyết”**: Mỗi cổ đông/người được ủy quyền được phát một Thẻ biểu quyết. Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông/người được ủy quyền giơ Thẻ biểu quyết lên cao hướng về phía Chủ tọa.

- Trường hợp cổ đông/người được ủy quyền không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành và Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.
- Trường hợp cổ đông/người được ủy quyền giơ cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần hoặc hai trong số ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành và Không ý kiến của một vấn đề, thì được xem như biểu quyết không tán thành vấn đề đó.
- Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến.

(2) **Phương thức điền vào “Phiếu biểu quyết”**: Mỗi cổ đông/người được ủy quyền được phát một (01) Phiếu biểu quyết trong đó có ba (03) ý kiến: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến với từng vấn đề. Cổ đông/người được ủy quyền đánh dấu “X” hoặc “V” vào ô mình chọn. Phương thức này dùng để thông qua các nội dung thuộc Báo cáo/Tờ trình tại Đại hội.

c. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

Phiếu biểu quyết hợp lệ được hiểu là:

- Phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra.
- Không tẩy xóa, cạo sửa, thay đổi các nội dung in ấn. Khi có bổ sung nội dung thì ghi đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết, không viết thêm nội dung khác ngoại trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban Tổ chức.
- Phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên của cổ đông/ người được ủy quyền tham dự.
- Đối với mỗi nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình): Thẻ có chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

055-C
PHÂN
MẠI
NỘI
N 89
YÊN

Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Là các phiếu không đáp ứng được một trong các điều kiện của Phiếu biểu quyết hợp lệ. Tuy nhiên, các nội dung biểu quyết còn lại được biểu quyết hợp lệ sẽ vẫn được tính vào kết quả biểu quyết.

Ghi nhận kết quả biểu quyết

Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ ghi nhận, kiểm tra số phiếu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến của từng nội dung thông qua tại Đại hội. Đồng thời chịu trách nhiệm thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội.

11. Biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ

- a. Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội năm 2025 phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản của Đại hội.
- b. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội năm 2025 phải được thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu lại tại trụ sở chính của Công ty.

III. THỰC HIỆN

1. Tất cả các cổ đông, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan, chấp hành các quyết định của Chủ tọa, Ban tổ chức Đại hội. Nếu vi phạm tùy theo mức độ, Chủ tọa Đại hội sẽ áp dụng các biện pháp xử lý từ việc hạn chế không được phát biểu, trục xuất ra khỏi hội trường nơi diễn ra Đại hội, hoặc chuyển sang cơ quan pháp luật xử lý theo quy định của pháp luật.
2. Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật liên quan.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua./

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BIA HÀ NỘI - HƯNG YÊN 89

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Sô:/TT-HABECO89

Hưng Yên, ngày tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

V/v Thay đổi điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89

Kính trình: Đại Hội đồng Cổ đông Bất thường 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2020 và Luật số: 76/2025/QH15 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ về Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội - Hưng Yên 89;

Căn cứ vào Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua “**Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89**” với những sửa đổi bổ sung chi tiết kèm theo Tờ trình này.

Kính trình./.

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NỘI DUNG ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI

(Kèm theo Tờ trình số:/TTr-HABECO89, ngày tháng 11 năm 2025)

STT	Điều lệ Công ty năm 2021	Đề xuất sửa đổi/bổ sung/hủy bỏ	Lí do
1	Chương I, Điều 1, Khoản 1: Mục b: “Luật Doanh nghiệp” có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020. Mục c: “Nghị định số 155” là Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.	Sửa đổi, bổ sung Chương I, Điều 1, Khoản 1: Mục b: “Luật Doanh nghiệp” có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, được sửa đổi, bổ sung tại Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2025; Mục c: “Nghị định số 155” là Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 245/2020/NĐ-CP ngày 11 tháng 09 năm 2025.	Trên cơ sở tham khảo luật doanh nghiệp số: 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2025 và Nghị định số: 245/2020/NĐ-CP ngày 11 tháng 09 năm 2025
2	Chương II, Điều 2, Khoản 1: Tên Công ty: - Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI - HUNG YÊN 89	Sửa đổi Chương II, Điều 2, Khoản 1: Tên Công ty: - Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HUNG YÊN 89 - Tên giao dịch quốc tế: HA NOI – HUNG YEN 89 BEER	Thay đổi tên Công ty nhằm phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn phát triển mới.



STT	Điều lệ Công ty năm 2021	Đề xuất sửa đổi/bổ sung/hủy bỏ	Lí do
	- Tên giao dịch quốc tế: HA NOI – HUNG YEN TRADING BEER JOINT STOCK COMPANY 89 - Tên viết tắt: HABECO TRADING 89	JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt: HABECO 89	
3		Bổ sung Chương 3, Điều 4 khoản 2: Ngành nghề Kinh doanh: - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; - Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển - Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet.	Bổ sung ngành nghề kinh doanh để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
4	Chương VIII, Điều 33, Khoản 1: Người điều hành Công ty Người điều hành Công ty bao gồm Chủ tịch, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng.	Bổ sung Chương VIII, Điều 33, Khoản 1: Người điều hành Công ty Người điều hành Công ty bao gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng.	Tăng cường công tác quản lý, điều hành Công ty
4		Bổ sung Chương 9: Chủ sở hữu hưởng lợi Điều 35. Khái niệm và nguyên tắc chung	

STT	Điều lệ Công ty năm 2021	Đề xuất sửa đổi/bổ sung/hủy bỏ	Lí do
		1. Chủ sở hữu hưởng lợi là cá nhân thực tế sở hữu hoặc kiểm soát doanh nghiệp, hoặc có quyền hưởng lợi từ hoạt động của doanh nghiệp, trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua tổ chức, hợp đồng, hoặc bất kỳ phương thức nào khác. 2. Việc xác định, công bố và cập nhật thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi của Công ty được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp sửa đổi năm 2025, Nghị định 168/2025/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn liên quan. Điều 36. Trách nhiệm kê khai và cập nhật: Khi đăng ký doanh nghiệp, Công ty có trách nhiệm kê khai thông tin chủ sở hữu hưởng lợi trong hồ sơ đăng ký theo đúng biểu mẫu quy định tại Thông tư 68/2025/TT-BTC. Trong quá trình hoạt động, nếu có thay đổi liên quan đến chủ sở hữu hưởng lợi, người đại diện theo pháp luật của Công ty phải cập nhật thông tin này trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thay đổi theo quy định tại Điều 24 Nghị định 168/2025/NĐ-CP. Điều 37. Tiêu chí xác định chủ sở hữu hưởng lợi:	

STT	Điều lệ Công ty năm 2021	Đề xuất sửa đổi/bổ sung/hủy bỏ	Lí do
		Chủ sở hữu hưởng lợi của Công ty được xác định nếu thuộc một hoặc nhiều trường hợp sau đây: a) Cá nhân sở hữu từ 25% vốn điều lệ trở lên hoặc có quyền kiểm soát tương đương trong Công ty; b) Cá nhân có quyền quyết định trực tiếp hoặc gián tiếp việc bổ nhiệm, miễn nhiệm người quản lý, điều hành chủ chốt của Công ty; c) Cá nhân có quyền hưởng từ 25% lợi nhuận sau thuế trở lên của Công ty; d) Cá nhân có ảnh hưởng chi phối đến quyết định hoạt động, tài chính hoặc chiến lược của Công ty; đ) Cá nhân có quyền thực hiện hành vi kiểm soát thông qua các thỏa thuận ủy quyền, hợp đồng hợp tác đầu tư, hoặc thông qua tổ chức trung gian. Điều 38. Bảo mật và sử dụng thông tin: 1. Thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi được lưu giữ tại trụ sở Công ty và chỉ cung cấp cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo yêu cầu của pháp luật.	

35.5
PHÂN
MẠ
NỘI
N 89
3 YEN

STT	Điều lệ Công ty năm 2021	Đề xuất sửa đổi/bổ sung/hủy bỏ	Lí do
		2. Mọi hành vi cố ý không kê khai, kê khai sai hoặc không cập nhật thông tin chủ sở hữu hưởng lợi theo quy định sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật, bao gồm cả chế tài xử phạt hành chính và trách nhiệm dân sự (<i>nếu có thiệt hại phát sinh</i>).	

T.C.P.



**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
BIA HÀ NỘI - HƯNG YÊN 89**

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

PHIẾU BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

- Họ và tên cổ đông hoặc người được uỷ quyền:
- Địa chỉ:
- Số cổ phần biểu quyết:

Biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng Cổ đông Bất thường năm 2025

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Tờ trình thông qua Thay đổi Điều lệ Công ty CPTM Bia Hà Nội – Hưng Yên 89			

Lưu ý:

- Đề nghị cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu **X** vào một trong ba ô “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” vào từng nội dung biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết này được nộp về Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu khi các nội dung trên đã được Đại hội biểu quyết xong.

Hưng Yên, ngày..... tháng 11 năm 2025
Cổ đông/Đại diện cổ đông được uỷ quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI - HƯNG YÊN 89 **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 27 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI - HƯNG YÊN 89

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật số: 76/2025/QH15 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số/BBH-ĐHĐCĐ ngày 27/11/2025 của ĐHĐCĐ CTCP Thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình V/v Thay đổi điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 11 năm 2025. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và đăng tải trên Website của Công ty cổ phần Thương mại bia Hà Nội – Hưng Yên 89 (<http://habecotrading89.com.vn/>) theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Thương mại bia Hà Nội – Hưng Yên 89 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thi hành);
- UBCK;
- Website Công ty;
- Lưu VP, Hồ sơ ĐHĐCĐ Công ty.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA