

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

Số: 47.../2025/HABECO89

Hưng Yên, ngày 28 tháng 11 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về Nghị quyết và Biên bản Hội đồng Cổ đông 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 – HƯNG 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. Loại thông tin công bố: 24h ☒ Bất thường ☐ Yêu cầu ☐ Định kỳ ☐

3. Nội dung công bố thông tin:

- Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89 công bố thông tin về Biên bản họp và Nghị quyết HĐQT Bất thường năm 2025 (Theo File đính kèm).

4. 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 **28/11/2025**.

** Tài liệu gửi kèm: Biên bản họp và Nghị quyết HĐQT Bất thường năm 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 HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BIA HÀ NỘI – HUNG YÊN 89

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Hung 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 – HUNG 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 – Hung Yên 89;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2025 số 02/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/11/2025 của ĐHĐCĐ CTCP Thương mại Bia Hà Nội – Hung 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 – Hung Yên 89. Đại hội thông qua các nội dung cụ thể như sau:

STT	Nội dung sửa đổi
1.	Sửa đổi, bổ sung Chương I, Điều 1, Khoản 1: mục b, mục c: Luật doanh nghiệp số 76/2025/QH15, Nghị định số 245/2020/NĐ-CP
2.	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 JOINT STOCK COMPANY
3.	Bổ sung Chương 3, Điều 4 khoản 2: Ngành nghề Kinh doanh
4.	Bổ sung Chương VIII, Điều 33, Khoản 1: Người điều hành Công ty
5.	Bổ sung Chương 9: Chủ sở hữu hưởng lợi



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 Bất thường 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. f

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA *nh*



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Đăng Toàn



**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
BIA HÀ NỘI – HUNG YÊN 89**

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

Số: 02/BB-ĐHCD

Hung Yên, ngày 27 tháng 11 năm 2025

BIÊN BẢN

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

A. THÔNG TIN CHUNG:

I. Thời gian, địa điểm và mục đích đại hội

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: Đại hội bắt đầu từ 09h00 ngày 27 tháng 11 năm 2025;
- Địa điểm: Hội trường Công ty CPTM Bia Hà Nội – Hưng Yên 89 tại Đường 206 – Đối diện KCN Phố Nối A, Xã Như Quỳnh, Tỉnh Hưng Yên.

2. Mục đích Đại hội

Đại hội đồng Cổ đông Bất thường năm 2025 (sau đây viết tắt là “Đại hội” hoặc “ĐHĐCD”)

II. Thành phần tham dự đại hội

1. Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| - Ông: Nguyễn Đăng Toàn | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông: Nguyễn Quang Nghiệp | Giám đốc Công ty, Ủy viên HĐQT |
| - Ông: Phạm Trung Kiên | Ủy viên HĐQT |
| - Ông: Nguyễn Văn Việt | Ủy viên HĐQT |
| - Ông: Dương Như Quang | Ủy viên HĐQT |
| - Ông: Nguyễn Hải Quân | Ủy viên HĐQT |

2. Thành viên Ban kiểm soát (BKS):

- | | |
|------------------------|-------------|
| - Ông Nguyễn Tuấn Anh | Trưởng BKS |
| - Ông Nguyễn Việt Dũng | Ủy viên BKS |
| - Ông Nguyễn Bá Ngọc | Ủy viên BKS |

3. Thành viên Ban điều hành (BDH):

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| - Bà Đào Thị Thu Hằng | Phó giám đốc kiêm Kế toán trưởng |
| - Ông Phạm Ngọc Hà | Phó giám đốc |

4. Các cổ đông và đại diện được uỷ quyền.

Ý kiến của Cổ đông: Không có

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết: 100% số phiếu biểu quyết dự họp tán thành.

Kết luận: Đại hội thống nhất thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.

IV. Thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ Bất thường năm 2025:

Đại hội nghe ông Nguyễn Đăng Toàn – Thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày giới thiệu Chương trình và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ Bất thường năm 2025 trình Đại hội thông qua.

Ý kiến của Cổ đông: Không có

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết: 100% số phiếu biểu quyết dự họp tán thành.

Kết luận: Đại hội thống nhất thông qua Chương trình họp và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ Bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89.

V. Nội dung Đại hội

1. Ông Nguyễn Quang Nghiệp trình bày Tờ trình v/v Thay đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89

Nội dung tờ trình: Theo tài liệu đính kèm

VI. Thảo luận tại Đại hội

Chủ tọa mời các cổ đông tham luận các báo cáo và xin ý kiến góp ý.

Các cổ đông được nghe, thảo luận và thống nhất về phương án điều chỉnh tên Tiếng Anh của Công ty như sau:

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HUNG YÊN 89
- Tên Tiếng anh: HANOI HUNG YEN 89 BEER JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt: HABECO TRADING 89 (*được giữ nguyên như cũ*)

Kết quả biểu quyết

Chủ tọa đề nghị Đại hội biểu quyết các báo cáo và tờ trình. Kết quả như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành (cổ phần, %)	Không tán thành (cổ phần, %)	Không có ý kiến (cổ phần, %)
1	Thông qua Tờ trình V/v Thay đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89	69,89%	0	30,11%
		2.437.500 (CP)	0	1.050.000 (CP)

VII. Thông qua Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ Bất thường năm 2025

- Bà Lương Hoài Thu – Trưởng ban thư ký đã trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ Bất thường năm 2025.
- Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua dự thảo Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ Bất thường năm 2025 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.487.500 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- + Tán thành: 3.487.500 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Biên bản được lập, đọc toàn văn tại Đại hội và đã được các Cổ đông biểu quyết thông qua vào hồi 10 giờ 00 phút ngày 27/11/2025./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lương Hoài Thu

Trang

Lại Thị Huyền Trang

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Đăng Toàn

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**

Số: 12/TTr-HABECO89

Hưng Yên, ngày 27 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. 



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Đăng Toàn



NỘI DUNG ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI

(Kèm theo Tờ trình số: 12/TTr-HABECO89, ngày 27 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 JOINT STOCK COMPANY	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		
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
5		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.	

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>).	

1. C. P.
★