

Số: 05/2026/HABECO89

Hung Yên, ngày 09 tháng 02 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v Thay đổi Nhân sự

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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

- Mã chứng khoán: BHH
- Địa chỉ: Đường 206 – Đồi 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: **Thay đổi Nhân sự của Công ty CP Bia Hà Nội – Hưng Yên 89**, như sau:

3.1 Trường hợp miễn nhiệm:

- (Bà) Nguyễn Thị Thu Hương – Chức vụ trước miễn nhiệm: Thư ký HĐQT kiêm Người quản trị Công ty.

3.2 Trường hợp bổ nhiệm: (Bà) Lương Hoài Thu – Giữ chức vụ: Thư ký HĐQT kiêm Người quản trị Công ty kể từ ngày 09/02/2026.

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 09/02/2026.

* Tài liệu gửi kèm: Nghị quyết HĐQT số: 01/2026/NQ-HĐQT.

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, BGD (để báo cáo);
- Lưu T.Ký, VT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI
HUNG YÊN 89
TỈNH HUNG YÊN

Nguyễn Quang Nghiệp

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI – HƯNG YÊN 89**

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

Số: 01/2026/NQ-HĐQT

Hưng Yên, ngày 09 tháng 02 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – HƯNG YÊN 89**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Bia Hà Nội – Hưng Yên 89;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Điều 2. Thông qua miễn nhiệm chức danh Thư ký Hội đồng quản trị, Người quản trị Công ty đối với (Bà) Nguyễn Thị Thu Hương.

Điều 3. Bổ nhiệm (Bà) Lương Hoài Thu giữ chức vụ Thư ký HĐQT kiêm Người quản trị Công ty, kể từ ngày 09/02/2026.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT (để b/c);
- Như điều 4 (để t/h);
- BKS;
- Lưu T.Ký, VT. &



**CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Đăng Hoàn**