

Mã số Doanh nghiệp: 0101376672
Trụ sở chính: Số 183, phố Hoàng Hoa Thám,
Phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Nội

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2026

THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (“HABECO”) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Thời gian:** 08 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2026.
- Địa điểm:** Hội trường Nhà máy Bia Hà Nội - Mê Linh, thôn Yên Nhân, xã Mê Linh, Thành phố Hà Nội.
- Thành phần tham dự:** Cổ đông có tên trong Danh sách chốt ngày 25/3/2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp và người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Nội dung chương trình Đại hội:** Quý Cổ đông vui lòng xem nội dung chương trình và tài liệu họp Đại hội đăng tải trên website: <http://www.habeco.com.vn>

5. Đăng ký dự họp:

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội **trước ngày 21/4/2026**.

Với trường hợp Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác dự họp, vui lòng lập 02 Giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm): 01 bản (*bản gốc*) giao cho người được ủy quyền và 01 bản (*bản photo*) gửi đến địa chỉ:

Văn phòng Hội đồng quản trị, Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội
Số 183, phố Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (024) 38453843/ Fax: (024) 37223784/ Di động: 098.789.2929

6. Khi đến tham dự Đại hội

Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:

- (1) Căn cước/ Căn cước công dân/Hộ chiếu/bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp;
- (2) Thư mời họp;
- (3) Giấy ủy quyền hợp lệ (*bản gốc*) trong trường hợp được ủy quyền tham dự họp.

Rất mong Quý Cổ đông tham dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

Trân trọng./.



TRẦN ĐÌNH THANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY XÁC NHẬN

DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội

Tên cổ đông:

Số CC/ CCCD/ Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận ĐKDN:

Cấp ngày: tại:

Mã cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Số CC/ CCCD cấp ngày tại

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax: Số cổ phần sở hữu:

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội.

....., ngày... .. tháng năm 2026

Cổ đông đăng ký

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN VỀ VIỆC THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Kính gửi: Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cổ đông:

Số CC/ CCCD/ Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận ĐKDN:

Cấp ngày: tại:

Mã cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Số CC/ CCCD cấp ngày tại

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax: Số cổ phần sở hữu:

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

☐ Ông Trần Đình Thanh - Thành viên HĐQT ☐ Ông Trần Thuận An - Thành viên HĐQT

☐ Ông Ngô Quế Lâm - Thành viên HĐQT ☐ Ông Bùi Hữu Quang - Thành viên HĐQT

☐ Ông Vũ Xuân Dũng - Thành viên HĐQT ☐ Bà Quản Lê Hà - Thành viên HĐQT

☐ Ông Trần Danh Đáng - Thành viên HĐQT

Hoặc Ông/Bà:

Số CC/ CCCD/ Hộ chiếu: cấp ngày tại

Địa chỉ: Điện thoại:

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên ủy quyền đồng ý ủy quyền cho Bên nhận ủy quyền có tên ở mục 2 trên đây thay mặt tham dự và thực hiện quyền biểu quyết và quyền bầu cử (nếu có) đối với các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội.

Người ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

....., ngày... .. tháng năm 2026

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Cổ đông ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ và tên và đóng dấu nếu là tổ chức)