

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

Số: *07*/TB-HHP

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng
thực hiện quyền cổ đông

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

Hải Phòng, ngày 25 tháng 02 năm 2026

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ Phần Habeco-Hải Phòng

Tên giao dịch: Công ty Cổ Phần Habeco-Hải Phòng

Trụ sở chính: Thôn Xuân Áng, Xã An Lão, TP. Hải Phòng

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 chúng 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: **18/03/2026**

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Sẽ thông báo cụ thể tại giấy mời họp Đại hội cổ đông.

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ Phần Habeco Hải Phòng, Thôn Xuân Áng, Xã An Lão, thành phố Hải Phòng.

- Nội dung họp/lấy ý kiến: Sẽ thông báo cụ thể cho cổ đông sau.

Đề nghị VSDC lập và gửi Thông báo cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán qua 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;
- Lưu: VTh.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Nguyễn Hoàng Giang

***Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị của Công ty số: 03/NQ-HĐQT/HHP ngày 25 tháng 02 năm 2026

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

Số: 03/NQ-HĐQT-HHP

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

Hải Phòng, ngày 25 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng;

Căn cứ biên bản họp số 03/BB-HĐQT-HHP ngày 25/02/2026;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua thời điểm chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và dự kiến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Habeco Hải phòng như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên là ngày **18/3/2026**.

- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là ngày **8/4/2026**.

Điều 2. Thống nhất giao Giám đốc công ty thực hiện và chỉ đạo các bộ phận chuyên môn xây dựng bộ tài liệu dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Sau khi bộ phận người đại diện phần vốn xem xét và xin ý kiến HĐQT Tổng công ty phê duyệt, HĐQT Công ty sẽ họp để thống nhất các nội dung trình ĐHĐCĐ.

Điều 3. Thống nhất thuê đơn vị tư vấn xây dựng lại thang, bảng lương của Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng. Giao Ban Giám đốc Công ty xem xét, lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ chuyên môn và kinh nghiệm để thực hiện việc xây dựng lại thang, bảng lương và triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/ bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- VP HĐQT TCT (để b/c);
- Như điều 4;
- BKS;
- Lưu TKHQQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Anh Tuấn