

Nghệ An, ngày 19 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Cổ đông Công ty;

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh
- Mã chứng khoán: SB1
- Địa chỉ: Số 54 Phan Đăng Lưu, phường Trường Thi, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An.
- Số ĐKKD: 2900765728 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp ngày 05 tháng 09 năm 2023.
- Điện thoại: 02383 842 168
- Fax: 02383 833 879
- Người thực hiện công bố thông tin theo ủy quyền: Ông Trần Đức Sơn – PGĐ Công ty.
- Loại thông tin công bố: Bất thường
2. Nội dung thông tin công bố:
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 04/NQ-ĐHĐCĐ/2024 ngày 18/04/2024.
 - Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 04/BB-ĐHĐCĐ/2024 ngày 18/04/2024.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty tại đường link <http://www.vidabeer.vn>

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.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT



PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Đức Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
SÀI GÒN - NGHỆ TĨNH
SAI GON - NGHE TINH BEER
JOINT STOCK COMPANY

Số/No: 04/NQ-ĐHĐCĐ/2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Tp.Vinh, ngày 18 tháng 04 năm 2024
Vinh City, 18th April, 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - NGHỆ TĨNH
RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024
SAIGON - NGHE TINH BEER JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
Pursuant to the Enterprise Law 2020;
Căn cứ Điều lệ của CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh;
Pursuant to the Charter of Sai Gon - Nghe Tinh Beer JSC;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh ngày 18/04/2024;
Pursuant to the Minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of Saigon - Nghe Tinh Beer Joint Stock Company dated April 18, 2024;

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024.

Article 1. Approving the report of the Board of Directors on operating results in 2023 and orientation for 2024.

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023/Business Performance in 2023.

Chỉ tiêu Categories	Đvt Unit	TH 2022 2022 Actual	KH 2023 2023 Plan	TH 2023 2023 Actual	% Tăng trưởng TH 2023/ TH 2022 % Change on Actual	% Tăng trưởng TH 2023/ KH 2023 % Change on Plan	So sánh TH 2023/TH 2022	So sánh TH 2023/KH 2023
		(A)	(B)	(C)	(C)/(A)	(C)/(B)	(C) - (A)	(C) - (B)

Doanh thu thuần <i>Net Sales</i>	Tỷ đồng <i>Billion VND</i>	283,45	394,56	321,31	113%	81,43%	37,86	-73,25
Lợi nhuận sau thuế <i>Profit After Tax</i>	Tỷ đồng <i>Billion VND</i>	10,67	8,92	10,73	100,56%	120,30%	0,06	1,81

2. Định hướng năm 2024/2024 outlook.

Chỉ tiêu <i>Categories</i>	Đvt <i>Unit</i>	TH 2023 <i>2023 Actual</i>	KH 2024 <i>2023 Plan</i>	% Tăng trưởng KH 2024/TH2023 <i>% Change on Actual</i>	So sánh KH 2024/TH 2023 Compare Plan 2024/TH 2023
		(A)	(B)	(B)/(A)	(B) - (A)
Doanh thu thuần <i>Net Sales</i>	Tỷ đồng <i>Billion VND</i>	321.31	332.7	104%	11.39
Lợi nhuận sau thuế <i>Profit After Tax</i>	Tỷ đồng <i>Billion VND</i>	10.73	1.18	11%	(-9.95)

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2023 và định hướng năm 2024.

Article 2. Approving the report on activities of the Supervisory Board in 2023 and orientation in 2024.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán .

Article 3. Approval of the audited 2023 financial statements.

Điều 4. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024:

Article 4. : Approval of the report on selection of audit unit for the fiscal year 2024:

Điều 5: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023.

Article 5: Approval of the report on profit distribution in 2023.

TT No.	Diễn giải Categories	KH 2023 (Triệu đồng) 2023 Budget (Mil. Dong)	TH 2023 (Triệu đồng) 2023 Actual (Mil. Dong)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ <i>Undistributed profit - beginning</i>	4.232	4.232
2	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	8.920	10.725
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó: <i>Profit distribution:</i>	9.500	7.666
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi (bao gồm cả thành viên HĐQT và BKS chuyên trách) <i>Bonus and Welfare Fund (including full - time BOD and BOS members)</i>	4.250	2.416
	Trích Quỹ Đầu tư phát triển <i>Investment and Development Fund</i>	0	
	Trích Quỹ công tác xã hội <i>Social Activities Fund</i>	0	
	Chia cổ tức <i>Dividend</i>	5.250	5.250
	Tỷ lệ chia cổ tức <i>Dividend ratio</i>	5%	5%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ <i>Undistributed profit - ending</i>	3.652	7.291

Điều 6: Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024.

Article 6: Approval of the report on profit distribution plan 2024

TT No.	Diễn giải Categories	TH 2023 (Triệu đồng) 2023 Actual (Mil. Dong)	KH 2024 (Triệu đồng) 2024 Budget (Mil. Dong)
-----------	-------------------------	---	---

1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ <i>Undistributed profit - beginning</i>	4.232	7.291
2	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	10.725	1.188
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó: <i>Profit distribution:</i>	7.666	4.190
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi (bao gồm cả thành viên HĐQT và BKS chuyên trách) <i>Bonus and Welfare Fund (including full - time BOD and BOS members)</i>	2.416	4.190
	Trích Quỹ Đầu tư phát triển <i>Investment and Development Fund</i>	0	
	Trích Quỹ công tác xã hội <i>Social Activities Fund</i>	0	
	Chia cổ tức <i>Dividend</i>	5.250	
	Tỷ lệ chia cổ tức <i>Dividend ratio</i>	5%	
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ <i>Undistributed profit - ending</i>	7.291	4.289

Điều 7: Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát .

1. Quyết toán tiền lương tiền thưởng năm 2023 đối với các thành viên Hội đồng Quản Trị

Finalization of salary and bonus in 2023 for members of the Board of Directors

TT No.	Diễn giải <i>Categories</i>	Đvt <i>Unit</i>	KH 2023 <i>2023 Plan</i>	TH 2023 <i>2023 Actual</i>
I	Tiền lương, tiền thưởng <i>Salary & Bonus</i>			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách <i>Number of full-time Members</i>	Người <i>People</i>		

2	Quỹ tiền lương <i>Salary Fund</i>	VND		
3	Quỹ tiền thưởng <i>Bonus Fund</i>	VND		
II	Thù lao <i>Remuneration</i>			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm <i>Number of concurrent members</i>	Người <i>People</i>	5	5
2	Quỹ thù lao <i>Remuneration Fund</i>	VND	494,000,000	494,000,000
III	Tổng tiền <i>Total Amount</i>	VND	494,000,000	494,000,000

2. Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2023 của các thành viên Ban kiểm soát.

Finalization of salary, remuneration and bonus in 2023 of members of the Supervisory Board.

TT No.	Diễn giải <i>Categories</i>	Đvt <i>Unit</i>	KH 2023 <i>2023 Plan</i>	TH 2023 <i>2023 Actual</i>
I	Tiền lương, tiền thưởng <i>Salary & Bonus</i>			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách <i>Number of full-time Members</i>	Người <i>People</i>		
2	Quỹ tiền lương <i>Salary Fund</i>	VND		
3	Quỹ tiền thưởng <i>Bonus Fund</i>	VND		



II	Thù lao <i>Remuneration</i>			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm <i>Number of concurrent members</i>	Người <i>People</i>	3	3
2	Quỹ thù lao <i>Remuneration Fund</i>	VND	195,000,000	195,000,000
III	Tổng tiền <i>Total Amount</i>	VND		

Điều 8: Thông qua tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát.

Article 8: Approving the plan of salary, remuneration and bonus in 2024 of the Board of Directors and the Supervisory Board.

1. Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2024 đối với các thành viên Hội đồng Quản Trị

Salary, remuneration and bonus plan in 2024 for members of the Board of Directors

TT <i>No.</i>	Diễn giải <i>Categories</i>	Đvt <i>Unit</i>	TH 2023 <i>2023 Plan</i>	KH 2024 <i>2024 Actual</i>
I	Tiền lương, tiền thưởng <i>Salary & Bonus</i>			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách <i>Number of full-time Members</i>	Người <i>People</i>		
2	Quỹ tiền lương <i>Salary Fund</i>	VND		
3	Quỹ tiền thưởng <i>Bonus Fund</i>	VND		

II	Thù lao <i>Remuneration</i>			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm <i>Number of concurrent members</i>	Người <i>People</i>	5	5
2	Quỹ thù lao <i>Remuneration Fund</i>	VND	494,000,000	494,000,000
III	Tổng tiền <i>Total Amount</i>	VND	494,000,000	494,000,000

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền lương năm 2024 của các thành viên Ban kiểm soát.

Salary, remuneration and salary plan in 2024 of members of the Supervisory Board

TT <i>No.</i>	Diễn giải <i>Categories</i>	Đvt <i>Unit</i>	TH 2023 <i>2023 Plan</i>	KH 2024 <i>2024 Actual</i>
I	Tiền lương, tiền thưởng <i>Salary & Bonus</i>			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách <i>Number of full-time Members</i>	Người <i>People</i>		
2	Quỹ tiền lương <i>Salary Fund</i>	VND		
3	Quỹ tiền thưởng <i>Bonus Fund</i>	VND		
II	Thù lao <i>Remuneration</i>			

1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm <i>Number of concurrent members</i>	Người <i>People</i>	3	3
2	Quỹ thù lao <i>Remuneration Fund</i>	VND	195,000,000	195,000,000
III	Tổng tiền <i>Total Amount</i>	VND		

Điều 9: Thông qua các hợp đồng và giao dịch cần ĐHĐCĐ thông qua.

Article 9: Approve contracts and transactions that need approval from the General Meeting of Shareholders.

Điều 10: Điều khoản thi hành

Article 10: Terms of Implementation

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CTCP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

The Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of Saigon - Nghe Tinh Beer Joint Stock Company was unanimously approved by the General Meeting and takes effect from the date of signing.

Tất cả cổ đông của CTCP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc công ty và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

All Shareholders of Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC, Members of the Board of Directors and the Supervisory Board, Director and all employees of the Company are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- Cổ đông Công ty/Shareholders;
- HĐQT/Board of Directors;
- Ban kiểm soát/Supervisory Board;
- Ban điều hành/Excutive Board;
- Lưu TK/Save at Secretary;



Lâm Du An

**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
SÀI GÒN - NGHỆ TĨNH**
SAI GON – NGHE TINH BEER
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

Số/No: 04/BB-ĐHĐCĐ/2024

Tp.Vinh, ngày 18 tháng 04 năm 2024

Vinh City, Date 18 th April, 2024

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - NGHỆ TĨNH

MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2024

Tên doanh nghiệp/Name of company: CTCP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh

Địa chỉ trụ sở chính/Address of Head Office: 54 Phan Đăng Lưu, Tp.Vinh, Nghệ An

GCN đăng ký DN số/Certificate of enterprise registration number: 2900765728

Thời gian/Time: 08:00 am, ngày/dated: 18/04/2024.

Địa điểm/Venue: Tầng 2 Trung Tâm Hội Nghị Phương Đông, Khách Sạn Mường Thanh
Phương Đông, Số 2 đường Trường Thi, Phường Trường Thi, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An.

PHẦN 1: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

PART I: INTRODUCTION ON OPENING CEREMONY

I. Thành phần tham dự/Participants.

1. Các cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh.

Shareholders of Sai Gon – Nghe Tinh Beer Joint Stock Company.

2. Các thành viên của tổ quản lý vốn - Tổng CTCP Bia - Rượu – NGK Sài Gòn.

Members of Capital Managerment team - SABECO

3. Các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát.

Members of Board of Directors, Members of Controllers Board.

4. Ban điều hành Công ty.

Excutive Board of the Company.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

II. Report on the results of shareholders' eligibility examination

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

Shareholders' eligibility Examination Committee:

Tên/Name	Vị trí/Position
Mr/Mrs Dương Phúc Đồng	- Trưởng Ban/Head
Mr/Mrs Nguyễn Thanh Hà	- Thành viên/ Member
Mr/Mrs Nguyễn Thị Huân	- Thành viên/Member

Ông/Bà Dương Phúc Đồng – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Mr/Mrs Duong Phuc Dong - Head of Shareholders' eligibility Examination Committee reported the results of shareholders' eligibility examination:

Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 18/03/2024 sở hữu 10.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh.

Total number of invited shareholders: All shareholders in the list of shareholders as of 18/03/2024, represented 10.500.000 shares with voting rights of Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC.

Tính đến 08 giờ 35 phút, 18/04/2024, tổng số cổ đông và người đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 528 người và đại diện được ủy quyền, nắm giữ 8.240.412 cổ phần Công ty, chiếm tỷ lệ 78,48 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh. Như vậy, căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã có đủ điều kiện để tiến hành.

As of 8:35 a.m., April 18, 2024, the total number of shareholders and shareholder representatives attending the General Meeting is 528 people and authorized representatives, holding 8,240,412 shares of the Company, accounting for 78.48% of the total voting shares of Saigon - Nghe Tinh Beer Joint Stock Company. Thus, based on the Charter of Saigon - Nghe Tinh Beer Joint Stock Company, the 2024 Annual General Meeting of Shareholders has enough conditions to proceed.

Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều có đủ điều kiện tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

All shareholders and shareholder representatives are eligible to attend the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.

III. Giới thiệu Nhân sự Đại hội: Đoàn Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư Ký

III. Introduction of personnel of the Congress: Presiding Delegation, Vote Counting Committee, Secretariat .

1. Chủ tọa Đại hội/Chairpersons of the Meeting:

- Ông: **Lâm Du An** - Chủ tịch HĐQT- Chủ Tọa
Mr. Lam Du An – Chairman of BOD – Chairperson
- Ông: **Đặng An Hải** – Giám đốc Công ty- Thành viên
Mr. Đặng An Hải – Director - Member
- Ông: **Trần Đức Sơn** –Phó Giám đốc Công ty- Thành viên
Mr. Trần Đức Sơn – Deputy Director of the Company- Member

2. Ban Kiểm phiếu/Vote Counting Committee:

Tên/Name	Vị trí/Position
Mr/Mrs Dương Phúc Đồng	- Trưởng Ban/Head
Mr/Mrs Nguyễn Thanh Hà	- Thành viên/ Member
Mr/Mrs Nguyễn Thị Huân	- Thành viên/Member

3. Ban Thư ký Đại hội:

EGM's Secretary:

1. Ông/bà Nguyễn Ngô Anh– Thư ký công ty- Trưởng ban
 2. Ông/ bà Hoàng Thị Mai Phương- Thành viên
- 1. Mr/Mrs. Nguyen Ngo Anh – Company Secretary - Head of Department*
2. Mr/Mrs. Hoàng Thị Mai Phương- Member

Đại hội nhất trí thông qua danh sách nhân sự Đoàn Chủ Tọa, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư Ký: Số lượng cổ phần tán thành 8.240.412 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

The EGM approved the vote counting committee: Total votes of approval: 8.240.412 shares, account for 100% on total number of votes of attending shareholders.

IV. Chương trình đại hội và Quy chế làm việc.

IV. Agenda and Working Regulations at AGM.

1.Chương trình Đại hội/The main contents of the agenda:

- 1) Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023, định hướng năm 2024.
Report of the Board of Directors in 2023, orientation for 2024.
- 2) Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2023, định hướng năm 2024.
Report of the Supervisory Board in 2023, orientation for 2024

- 3) Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.
audited financial statements 2023 .
- 4) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024
Application for selection of an independent auditor in 2024
- 5) Tờ trình phân phối lợi nhuận 2023
proposal on 2023 profit distribution
- 6) Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024.
proposal on 2024 profit distribution plan
- 7) Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2023 của hội đồng quản trị, ban kiểm soát.
proposal on settlement of salary, remuneration, bonus in 2023 for the board of directors and the supervisory board.
- 8) Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2024 của hội đồng quản trị, ban kiểm soát.
Report on salary, remuneration and bonus plan in 2024 of the Board of Directors and Supervisory Board.
- 9) Tờ trình các hợp đồng và giao dịch cần Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Proposals of contracts and transactions that need approval from the General Meeting of Shareholders

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội: Số lượng cổ phần tán thành 8.240.412 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

The AGM unanimously approved the Agenda: Number of shares in favor of 8.240.412 shares, accounting for 100% of the total number of voting shares attending.

2. Quy chế tổ chức và làm việc của Đại hội/ Regulations on organization and working of the General Assembly.

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế tổ chức và làm việc của Đại hội: Số lượng cổ phần tán thành 8.240.412 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

The General Meeting unanimously approved the Regulation on organization and working of the General Meeting: The number of shares approving 8.240.412 shares, accounting for 100 % of the total number of voting shares attending.

PHẦN 2: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

PART 2: CONTENT OF THE GENERAL MEETING

I. Phần trình bày nội dung Đại hội

I. Presentation of the reports and proposals

- Ông Đặng An Hải trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn-Nghệ Tĩnh năm 2023 và định hướng năm 2024 (tài liệu đã gửi đến Cổ đông và đã được đưa lên trang web của Công ty theo địa chỉ: <http://www.vidabeer.vn>).

- *Mr. Dang An Hai presented the report of the Board of Directors of Saigon-Nghe Tinh Beer Joint Stock Company in 2023 and orientation to 2024 (the document has been sent to Shareholders and has been posted on the Company's website by address). only: <http://www.vidabeer.vn>).*

- Bà Nguyễn Thị Thùy Linh trình bày báo cáo của ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Nghệ Tĩnh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (tài liệu đã gửi đến Cổ đông và đã được đưa lên trang web của Công ty theo địa chỉ: <http://www.vidabeer.vn>).

- *Ms. Nguyen Thi Thuy Linh presented the report of the Supervisory Board of Saigon-Nghe Tinh Beer Joint Stock Company in 2023 and the operation plan in 2024 (the document was sent to Shareholders and posted on the Company's website). ty by address: <http://www.vidabeer.vn>*

- Ông Đặng An Hải thông qua các tờ trình, báo cáo Hội đồng Quản Trị tài liệu đã gửi đến Cổ đông và đã được đưa lên trang web của Công ty theo địa chỉ: <http://www.vidabeer.vn>).

- *Mr. Dang An Hai approved the documents submitted to the Board of Directors and submitted to the Shareholders and posted on the Company's website at the address: <http://www.vidabeer.vn>).*

II. Thảo luận

II. Q&A

Chủ tọa điều hành phần thảo luận tại Đại hội.

The Chairperson informed the AGM to start the Q&A session.

✚ Cổ đông: Trần Thị Hồ Anh.: đặt câu hỏi

Shareholder: Tran Thi Ho Anh.

- Chúng tôi ở vị trí người lao động, cổ đông công ty Cái nhân tôi xin cảm ơn đồng Chí Lâm Du An đã lấy lại niềm tin cho Người Lao Động và Cổ Đông Công ty

- Một năm qua được sự giám sát của ban điều hành nên Công ty đã phát triển và giữ vững được lợi nhuận trong giai đoạn khó khăn

- Đề nghị Ông Lâm Du An tạo điều kiện tăng sản lượng của Bia Sài Gòn, tăng chi phí bán hàng để tạo điều kiện phát triển thị trường

We are in the position of employees and shareholders of the company. I would like to personally thank Comrade Lam Du An for regaining the trust of the Employees and Shareholders of the Company.

Over the past year, under the supervision of the Board of Management, the Company has developed and maintained profits during difficult times.

Request Mr. Lam Du An to create conditions to increase the output of Saigon Beer, increase sales costs to facilitate market development

➤ **Ông Lâm Du An – Chủ tịch HĐQT: trả lời**

Mr.Lam Du An – Chairman of BOD

- Muốn tăng CP quản lý, CP bán hàng phải quản lý hiệu quả để tăng lợi nhuận tốt nhất.

- Quản lý chặt chẽ chi phí vật tư phụ tùng, sửa chữa, chai két.
- Hãy thường xuyên quảng bá sản phẩm của bia Sài Gòn và Bia Vida.
- Sabeco đã có 3 nhà máy tại khu vực Nghệ An và Hà Tĩnh, sabeco là đối tác , là cổ đông của Công ty, các sản lượng ưu tiên các nhà máy bia trong đó có Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn-Nghệ Tĩnh.

If you want to increase management costs and sales costs, you must manage them effectively to maximize profits.

Strictly manage spare parts, repairs, and safes.

Regularly promote products of Saigon beer and Vida beer.

Sabeco has 3 factories in Nghe An and Ha Tinh areas, sabeco is a partner and shareholder of the Company, priority output is given to breweries including Saigon-Nghe Tinh Beer Joint Stock Company .

✚ **Cổ đông: Trần Quang Mai. đặt câu hỏi.**

Shareholder: Tran Quang Mai.

- 2 năm trở lại đây ban điều hành quản lý rất tốt , và tư duy quản lý tốt, mong muốn Công ty ngày càng phát triển và cổ tức của cổ đông ngày càng được tăng.
- Tiết giảm dần các chi phí quản lý, tăng cường thêm các chi phí quảng cáo, maketing.
- Đội ngũ tiếp thị bia chưa xứng tầm, chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường, phải tiếp thị thật tốt để duy trì thị trường.

- Hàng năm nên có chính sách thù lao cho cổ đông, người lao động có công bán sản phẩm của Bia Vida, Tôi kính chúc HĐQT, BĐH, nhiều sức khỏe, và thành Công hơn nữa.

In the past 2 years, the board of directors has managed very well, and has good management thinking, hoping that the Company will increasingly develop and shareholders' dividends will increase.

Gradually reduce management costs, increase advertising and marketing costs.

The beer marketing team is not up to par and cannot meet the needs of the market. They must market well to maintain the market.

Every year there should be a remuneration policy for shareholders and employees who contribute to selling Bia Vida's products. I respectfully wish the Board of Directors, Board of Management, good health, and more success.

➤ **Ông Lâm Du An – Chủ tịch HĐQT: Trả lời**

Mr.Lam Du An – Chairman of BOD

- Ban điều hành nên nghiên cứu về việc đưa ra chiết khấu cho những người lao động, cổ đông có công lao đối với việc giới thiệu và bán sản phẩm bia Vida.

The board of directors should research offering discounts to employees and shareholders who contribute to the introduction and sale of Vida beer products.

✚ **Cổ đông: Nguyễn Thị Lan đặt câu hỏi.**

Shareholder: Nguyen Thi Lan

- Vì sao Trích quỹ khen thưởng phúc lợi của năm 2023 là 2, 416. tỷ đồng mà năm 2024 là 4,190 tỷ đồng .

Why is the bonus and welfare fund deduction for 2023 VND 2,416 billion but in 2024 it is VND 4,190 billion?

➤ **Ông Lâm Du An – Chủ tịch HĐQT: Trả lời**

- Đây là Quỹ khen thưởng phúc lợi dành cho cho cán bộ công nhân viên , trên cơ sở cơ cấu tiền lương mới của Tổng Công ty thay đổi từ 01/09/2023.

This is a bonus and welfare fund for employees, based on the Corporation's new salary structure changing from September 1, 2023.

PHẦN III. PHẦN BIỂU QUYẾT:

PART III. VOTING:

Ông/Bà Dương Phúc Đồng– Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết cụ thể như sau/ Mr/Mrs Duon Phuc Dong– *Head of Vote Counting Committee reported the voting results as follows:*

Nội dung 1: Báo cáo của hội đồng quản trị.

Agenda 1: report of board of directors.

Tán thành <i>Approve</i>	8.240.412	cổ phần <i>shares</i>	chiếm	100%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Không tán thành <i>Disapprove</i>		cổ phần <i>shares</i>	chiếm	%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Không có ý kiến <i>Abstain</i>		cổ phần <i>shares</i>	chiếm	%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Invalid</i>		cổ phần <i>shares</i>	chiếm	%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>

Nội dung 2: Báo cáo của ban kiểm soát.

Agenda 2: report of supervisory board.

Tán thành <i>Approve</i>	8.240.412	cổ phần <i>shares</i>	chiếm	100%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Không tán thành <i>Disapprove</i>		cổ phần <i>shares</i>	chiếm	%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Không có ý kiến		cổ phần <i>shares</i>	chiếm	%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

<i>Abstain</i>					<i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Invalid</i>		cổ phần <i>shares</i>	chiếm	%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>

Nội dung 3: Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

Agenda 3: audited financial statements 2023

Tán thành <i>Approve</i>	8.240.412	cổ phần <i>shares</i>	chiếm	100%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Không tán thành <i>Disapprove</i>		cổ phần <i>shares</i>	chiếm	%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Không có ý kiến <i>Abstain</i>		cổ phần <i>shares</i>	chiếm	%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Invalid</i>		cổ phần <i>shares</i>	chiếm	%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>

Nội dung 4: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024.

Agenda 4: proposal to select the independent auditor for fiscal year 2023.

Tán thành <i>Approve</i>	8.240.412	cổ phần <i>shares</i>	chiếm	100%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Không tán thành <i>Disapprove</i>		cổ phần <i>shares</i>	chiếm	%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>

Không có ý kiến <i>Abstain</i>		cổ phần <i>shares</i>	chiếm	%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Invalid</i>		cổ phần <i>shares</i>	chiếm	%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>

Nội dung 5: Tờ trình phân phối lợi nhuận 2023

Agenda 5: proposal on 2023 profit distribution

Tán thành <i>Approve</i>	8.240.412	cổ phần <i>shares</i>	chiếm	100%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Không tán thành <i>Disapprove</i>		cổ phần <i>shares</i>	chiếm	%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Không có ý kiến <i>Abstain</i>		cổ phần <i>shares</i>	chiếm	%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Invalid</i>		cổ phần <i>shares</i>	chiếm	%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>

Nội dung 6: Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024.

Agenda 6: proposal on 2024 profit distribution plan

Tán thành <i>Approve</i>	8.240.412	cổ phần <i>shares</i>	chiếm	100%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
-----------------------------	-----------	--------------------------	-------	------	--

Không tán thành <i>Disapprove</i>		cổ phần <i>shares</i>	chiếm	%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Không có ý kiến <i>Abstain</i>		cổ phần <i>shares</i>	chiếm	%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Invalid</i>		cổ phần <i>shares</i>	chiếm	%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>

Nội dung 7: Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2023 của hội đồng quản trị, ban kiểm soát.

Agenda 7: proposal on settlement of salary, remuneration, bonus in 2023 for the board of directors and the supervisory board.

Tán thành <i>Approve</i>	8.240.412	cổ phần <i>shares</i>	chiếm	100%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Không tán thành <i>Disapprove</i>		cổ phần <i>shares</i>	chiếm	%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Không có ý kiến <i>Abstain</i>		cổ phần <i>shares</i>	chiếm	%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Invalid</i>		cổ phần <i>shares</i>	chiếm	%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>

Nội dung 8: Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2024 của hội đồng quản trị, ban kiểm soát.

Agenda 8: proposal on salary, remuneration, bonus plan in 2024 for the board of directors and the supervisory board

Tán thành <i>Approve</i>	8.240.412	cổ phần <i>shares</i>	chiếm	100%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Không tán thành <i>Disapprove</i>		cổ phần <i>shares</i>	chiếm	%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Không có ý kiến <i>Abstain</i>		cổ phần <i>shares</i>	chiếm	%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Invalid</i>		cổ phần <i>shares</i>	chiếm	%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>

Nội dung 9: Tờ trình các hợp đồng giao dịch cần Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Agenda 9: Proposal of transaction contracts that need to be approved by the General Meeting of Shareholders.

Tán thành <i>Approve</i>	2.493.412	cổ phần <i>shares</i>	chiếm	100%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Không tán thành <i>Disapprove</i>		cổ phần <i>shares</i>	chiếm	%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Không có ý kiến <i>Abstain</i>		cổ phần <i>shares</i>	chiếm	%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

					<i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Invalid</i>		cổ phần <i>shares</i>	chiếm	%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>

IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

IV. NOTICE OF RESOLUTION AND MINUTES OF THE MEETING

Ông Nguyễn Ngô Anh trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Mr. Nguyen Ngo Anh presented the Minutes and Draft Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2024.

Đại hội nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: Số lượng cổ phần tán thành 8.240.412 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

The AGM unanimously approved the Minutes and Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders: Number of shares 8.240.412 approving shares, accounting for 100% of the total number of voting shares attending.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại CTCP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh.

This Minutes were made in two copies and were kept at Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC's office.

Đại hội kết thúc lúc 11h30 cùng ngày.

The 2024 EGM ended at 11h30 the same day.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

SECRETARIAT



Nguyễn Ngô Anh

CHỦ TỌA

CHAIRPERSON OF THE MEETING



Lâm Du An