



**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI**

Địa chỉ: A2- CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm. TP Hà Nội

Tel: (+84).24. 3765 3338. Fax: (+84).24.3 765 3336.

Mã số thuế: 0102314051

Email: info@sabecohanoi.com.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

Số: **63** /BSGHN

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC/ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

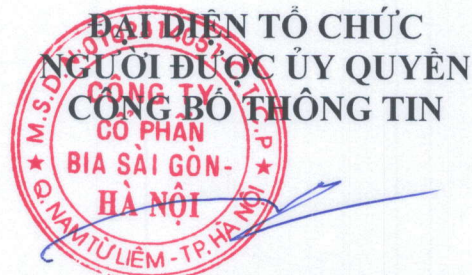
**Kính gửi :**

- Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI**
  - Mã chứng khoán: BSH
  - Địa chỉ trụ sở chính: A2- CN8, Cụm công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
  - Điện thoại: 024.37653338 Fax: 024.37653336
  - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vương Thừa Đại
  - Chức vụ: Thư ký Công ty.
  - Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu
- Nội dung công bố thông tin:** Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Tôi cam kết 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;
- Lưu VP.



*Wang Thừa Đại*

*Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2023*

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI**

**Tên doanh nghiệp:** Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội.

**Mã số doanh nghiệp:** 0102314051

**Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:** 0102314051 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần 7 ngày 29/04/2022.

**Trụ sở:** A2CN8 - Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm - Hà Nội.

Điện thoại: (024) 37653360 Fax: (024) 37653336

**Thành phần tham dự Đại hội:** Đại diện Tổng Công ty CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, khách mời, cùng các cổ đông của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội (có tên trong danh sách chốt cổ đông ngày 07/03/2023).

**Địa điểm tổ chức Đại hội:** Khách sạn Hyatt Regency West Hanoi – 36 Lê Đức Thọ, P. Mỹ đình 2, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội.

**Thời gian tổ chức Đại hội:** Vào hồi 8 giờ ngày 07/04/2023.

**TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI:**

**I. Thành phần tham dự Đại hội:**

1. Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là 38 người, đại diện cho 15.871.441 cổ phần, tương đương 88,17 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Ban tổ chức giới thiệu các Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS), Khách mời tham dự đại hội.
3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã nghe Ông Phùng Quang Trung thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông có mặt dự Đại hội ngày 07/04/2023:

- Cổ đông được mời tham dự Đại hội gồm: toàn bộ cổ đông của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 07/03/2023.



- Cổ đông tham dự Đại hội: 38 người, sở hữu và đại diện sở hữu cho 15.871.441 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,17 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội.

Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông đều có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2023.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội thì Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội đủ điều kiện để tiến hành.

## **II. Giới thiệu chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu Đại hội:**

### **1. Chủ tọa Đại hội:**

Ông Lâm Du An - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội lên điều hành Đại hội.

### **2. Ban kiểm phiếu:**

- Ông Phùng Quang Trung – Trưởng Ban ISO: Trưởng ban Kiểm phiếu;
- Bà Bùi Thị Thanh Ngọc – Kế toán trưởng: Thành viên Ban kiểm phiếu;
- Bà Đinh Thị Thắm – Nhân viên phòng Hành chính: Thành viên Ban kiểm phiếu.

### **3. Thư ký đại hội:**

- Bà Nguyễn Thị Ngọc – Chuyên viên phòng Kế hoạch thương mại.
- Bà Trần Thị Xuân – Nhân viên mua hàng phòng Kế hoạch thương mại.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu.

## **III. Thông qua Quy chế tổ chức đại hội và nội dung chương trình của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.**

Ông Chủ tịch HĐQT trình bày:

- Quy chế tổ chức Đại hội, hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội;
- Nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2023.

Đại biểu biểu quyết nhất trí 100% thông qua quy chế tổ chức Đại hội và nội dung chương trình đại hội.

## **PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

### **I. Đại hội đã nghe Ông Giám đốc Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội trình bày:**

- Báo cáo về tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023.

### **II. Đại hội đã nghe Ông Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội trình bày:**

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, giám sát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. ( đã có trong tài liệu gửi tới các cổ đông)

### III. Đại hội đã nghe đại diện Ban kiểm soát công ty trình bày:

- Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động tài chính và công tác kiểm soát năm 2022, Kế hoạch hoạt động năm 2023. ( đã có trong tài liệu gửi cổ đông).

### IV. Đại hội nghe Ông Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội trình bày các nội dung:

- Tờ trình về thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023.
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022.
- Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023.
- Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao năm 2022 của HĐQT, BKS.
- Tờ trình kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2023 của HĐQT, BKS.
- Tờ trình về các hợp đồng và giao dịch cần Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Tờ trình về Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.
- Tờ trình thông qua Quy chế về đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

#### Ý kiến thảo luận của cổ đông về các nội dung trình bày tại Đại hội:

- Đại hội không ai có ý kiến.

Đại hội được nghe chia sẻ thông tin của ông Lâm Du An – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Sabeco và Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội.

### V. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung:

1. **Biểu quyết các nội dung:** Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua từng vấn đề với kết quả như sau:

STT	Nội dung	Tổng số cổ phần biểu quyết:					
		Tán thành	Tỷ lệ(%)	Không tán thành	Tỷ lệ(%)	Không có ý kiến	Tỷ lệ(%)

1	Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 đã được kiểm toán	15.910.513	100%				
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, định hướng hoạt động 2023	15.910.513	100%				
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2022	15.910.513	100%				
4	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023	15.910.513	100%				
5	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	15.910.513	100%				
6	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023	15.910.513	100%				
7	Quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022	15.910.513	100%				
8	Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023	15.910.513	100%				
9	Ủy quyền ký kết các hợp đồng năm 2023	15.910.513	100%				
10	Các Tờ trình thông qua sửa đổi điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị công ty	15.910.513	100%				
11	Tờ trình thông qua Quy chế ứng cử, bầu cử, đề cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028	15.910.513	100%				

## 2. Kết quả bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Ông Phùng Quang Trung – Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo Kết quả bầu cử như sau:

### A. Hội đồng quản trị:

- Tổng số phiếu phát ra: 41 phiếu, đại diện cho 15.910.513 cổ phần.
- Tổng số phiếu thu: 41 phiếu, đại diện cho 15.910.513 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 41 phiếu, đại diện cho 15.910.513 cổ phần, chiếm 88,39 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

STT	Họ và Tên	Tổng số phiếu bầu
1	Ông Lâm Du An	30,264,793
2	Ông Đinh Văn Thuận	12,812,339
3	Ông Lê Viết Quý	12,742,609
4	Ông Đoàn Tiến Dũng	12,018,039
5	Bà Nguyễn Thị Bích Hà	11,968,039

Như vậy, Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 bao gồm 5 thành viên:

1. Ông Lâm Du An
2. Ông Đinh Văn Thuận
3. Ông Lê Viết Quý
4. Ông Đoàn Tiến Dũng
5. Bà Nguyễn Thị Bích Hà

**B. Ban Kiểm soát:**

- Tổng số phiếu phát ra: 41 phiếu, đại diện cho 15.910.513 cổ phần.
- Tổng số phiếu thu: 41 phiếu, đại diện cho 15.910.513 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 41 phiếu, đại diện cho 15.910.513 cổ phần, chiếm 88,39 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

STT	Họ và Tên	Tổng số phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Hoàng Hiệp	15,933,759
2	Bà Nguyễn Thị Nga	15,873,559
3	Bà Lê Thị Hiền	15,924,221

Như vậy, Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 bao gồm 3 thành viên:

1. Ông Nguyễn Hoàng Hiệp
2. Bà Lê Thị Hiền
3. Bà Nguyễn Thị Nga

**VII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:**

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc tại Đại hội và các Đại biểu cổ đông tham dự nhất trí biểu quyết tán thành 100% vào hồi 11 giờ 30 cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 2 bản và được lưu tại Văn phòng Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội.

**Thư ký Đại hội**

Trần Thị Xuân

Nguyễn Thị Ngọc



Lâm Du An



**CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI**  
**SAIGON - HANOI BEER CORPORATION**

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

Số/ No.: **59** /NQ - ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2023

*Ha Noi, April 07<sup>th</sup>, 2023*

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI**  
**RESOLUTION**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2023**  
**SAIGON - HANOI BEER CORPORATION**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội bắt đầu vào lúc 9 giờ ngày 07/04/2023 tại Khách sạn Hyatt Regency West Hanoi – 36 Lê Đức Thọ, P. Mỹ đình 2, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội với sự có mặt của 38 cổ đông và Đại diện được ủy quyền, đại diện cho 15.871.441 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,17% Tổng số cổ phần của Công ty CP Bia Sài Gòn – Hà Nội, đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo luật định.

*The Annual General Meeting of Shareholders 2023 of Sai Gon - Hanoi Beer Corporation starts at 9am hours on April 07<sup>th</sup>, 2023 at Hyatt Regency West Hanoi Hote - 36 Le Duc Tho, My Dinh ward, Nam Tu Liem district, Hanoi with the presence of 38 Shareholders and authorized representatives, representing for 15,871,441 Voting shares, accounting for 88.17% of the total shares of Sai Gon - Hanoi Beer Corporation, which are eligible to conduct the General Meeting of Laws.*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2022/QH14 ngày 17/06/2022;

*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2022/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on june 17<sup>th</sup>, 2022;*

- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội ngày 07/04/2023;

*Pursuant to the minutes of the General Meeting of Shareholders and the Minutes of voting, ballot paper checking results at the Annual General Meeting of Shareholders 2023 of Saigon – Hanoi Beer Corporation on April 07<sup>th</sup>, 2023;*





## QUYẾT NGHỊ/ DECIDES

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 đã được kiểm toán.

*Article 1: To approve the audited financial statements 2022 of the Company.*

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, định hướng hoạt động năm 2023.

*Article 2: To approve the Operation Report 2022 of the Board of Management and operational orientations for 2023.*

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023.

*Article 3: To approve the Operation Report 2022 of the Board of Supervision and the work plan for 2023.*

**Điều 4:** Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2023.

*Article 4: To approve the selection of auditing companies for the fiscal year 2023:*

Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 và các giai đoạn có liên quan khác như công ty kiểm toán độc lập của Công ty mẹ (SABECO).

*The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Management to decide on the selection of an independent auditing company for the fiscal year 2023 and other related periods such as the independent auditing company of the Parent Company (SABECO).*

**Điều 5:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

*Article 5: To approve the profit distribution in 2022 as follows:*

STT/ No.	Diễn giải/ Description	Kế hoạch 2022 Plan 2022 (VND)	Thực hiện 2022 Implementation 2022 (VND)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ/ <i>Undistributed profit at the beginning of the period</i>	39.673.127.012 39,673,127,012	39.680.066.818 39,680,066,818
2	Lợi nhuận sau thuế/ <i>Profit after tax</i>	48.213.342.625 48,213,342,625	57.585.455.479 57,585,455,479
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó/ <i>Profit distribution, in which:</i>	40.404.328.423 40,404,328,423	39.694.931.715 39,694,931,715
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi (bao gồm thành viên ban kiểm soát chuyên trách)/ <i>Deduction for bonus and welfare fund (including full-time members of the Board of Supervision)</i>	4.307.901.738 4,307,901,738	3.499.131.115 3,499,131,115

	Trích Quỹ an sinh xã hội / <i>Deduction for Social security fund</i>	96.426.685 96,426,685	195.800.600 195,800,600
	Chia cổ tức/ <i>Dividend distribution</i>	36.000.000.000 36,000,000,000	36.000.000.000 36,000,000,000
	Tỷ lệ cổ tức/ <i>Dividend rate</i>	20%	20%
4	<b>Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ/ <i>Undistributed profit at the end of the period</i></b>	<b>47.482.141.214 47,482,141,214</b>	<b>57.570.590.582 57,570,590,582</b>

**Điều 6/ Article 6:** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:/ *To approve the Profit Distribution Plan 2023 as follows:*

STT/ No.	Diễn giải/ <i>Description</i>	Thực hiện 2022 <i>Implementation</i> 2022 (VND)	Kế hoạch 2023 <i>Plan 2023</i> (VND)
1	<b>Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ/ <i>Undistributed profit at the beginning of the period</i></b>	<b>39.680.066.818 39,680,066,818</b>	<b>57.570.590.582 57,570,590,582</b>
2	<b>Lợi nhuận sau thuế/ <i>Profit after tax</i></b>	<b>57.585.455.479 57,585,455,479</b>	<b>36.105.494.024 36,105,494,024</b>
3	<b>Phân phối lợi nhuận, trong đó/ <i>Profit distribution, in which:</i></b>	<b>39.694.931.715 39,694,931,715</b>	<b>31.010.000.000 31,010,000,000</b>
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi (bao gồm thành viên ban kiểm soát chuyên trách)/ <i>Deduction for bonus and welfare fund (including full-time members of the Board of Supervision)</i>	3.499.131.115 3,499,131,115	4.010.000.000 4,010,000,000
	Trích Quỹ an sinh xã hội / <i>Deduction for Social security fund</i>	195.800.600 195,800,600	0
	Chia cổ tức/ <i>Dividend distribution</i>	36.000.000.000 36,000,000,000	27.000.000.000 27,000,000,000
	Tỷ lệ cổ tức/ <i>Dividend rate</i>	20%	15%
4	<b>Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ/ <i>Undistributed profit at the end of the period</i></b>	<b>57.570.590.582 57,570,590,582</b>	<b>62.666.084.606 62,666,084,606</b>

**Điều 7/ Article 7:** Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau/ *To approve finalization of salary, remuneration 2022 of the Board of Management and the Board of Supervision and the plan 2023 as follows:*

<b>Nội dung/ Content</b>	<b>Quyết toán 2022 Finalization 2022</b>	<b>Kế hoạch 2023 Plan 2023</b>
Tiền lương (cho thành viên Ban kiểm soát chuyên trách)/ <i>Salary (for full-time members of the Board of Supervisors)</i>	388.275.795 đồng 388,275,795 VND	391.000.000 đồng 391,000,000 VND
Thù lao (cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách) <i>Remuneration (for the Board of Management and part-time members of the Board of Supervisors)</i>	591.000.000 đồng 591,000,000 VND	598.000.000 đồng 598,000,000 VND
<b>Tổng cộng/ Total</b>	<b>979.275.795 đồng 979.275.795 VND</b>	<b>989.000.000 đồng 989,000,000 VND</b>

**Điều 8.** Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội quyết định việc ký kết các hợp đồng năm 2023 sau đây:

*Article 8: To authorize the Board of Directors of Sai Gon - Hanoi Beer Corporation to decide on the signing of the following contracts 2023:*

1. Hợp đồng mua bán nguyên vật liệu và kiểm soát sản xuất năm 2023 ký giữa Tổng công ty CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn (Sabeco) và Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội.

*Material purchasing and production control contract in 2023 signed between Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation (Sabeco) and Saigon - Hanoi Beer Corporation.*

2. Hợp đồng nguyên tắc hợp tác sản xuất và mua bán hàng hóa năm 2023 ký ba bên giữa Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK Sài Gòn (Sabeco) và Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội và Công ty TNHH một thành viên Thương mại Bia Sài Gòn.

*The principle contract of cooperation in production and trading of goods in 2023 signed three party agreement between Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation (Sabeco) and Saigon - Hanoi Beer Corporation and Sai Gon Beer Trading Company Limited.*

**Điều 9:** Thông qua sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội.

*Article 9: Approve the amendment of the Charter, Internal Regulations on governance of Saigon - Hanoi Beer Corporation.*

**Điều 11: Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, như sau:**

*Article 11: Successful candidate list of the Board of Directors, the Supervisory Board for new term 2023-2028, as follows:*

1. Danh sách Hội đồng quản trị/ *List of the Board of Directors:*

- Ông/Mr: Lâm Du An
- Ông/Mr: Đinh Văn Thuận
- Ông/Mr: Lê Việt Quý
- Ông/Mr: Đoàn Tiến Dũng
- Bà/Mrs: Nguyễn Thị Bích Hà

2. Danh sách Ban kiểm soát/ *List of the Board of Supervisors:*

- Ông Nguyễn Hoàng Hiệp
- Bà Lê Thị Hiền
- Bà Nguyễn Thị Nga

**Điều 13:** Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất giao cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn thiện các văn kiện của Đại hội, triển khai các nội dung đã được đại hội thông qua đảm bảo đúng các thủ tục quy định để công ty hoạt động theo đúng pháp luật, đạt hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế đề ra.

*Article 13: The General Meeting of Shareholders agreed to assign the Board of Directors to complete the documents of the General Meeting, implement the contents approved by the General Meeting to ensure proper procedures for the company's operation according to the law, achieve high efficiency in production and business activities and fulfil the set economic targets.*

**Điều 14:** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội có hiệu lực kể từ ngày 07/04/2023. Tất cả các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung đã quyết nghị.

*Article 14: Implementation provisions :*

*The Resolution of Annual General Meeting of Shareholders 2023 of Saigon - Hanoi Beer Corporation takes effect from April 07<sup>th</sup>, 2023. All shareholders, members of the Board of Directors, Board of Supervisors, Executive Board and all officials and employees of Saigon - Hanoi Beer Corporation are responsible for implementing this Resolution.*

*The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors and the Board of Management of the Company to implementation of the resolution contents.*

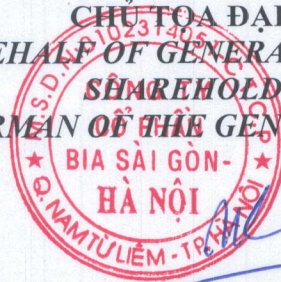
*Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội thông qua toàn văn tại Đại hội.*

*All contents of this Resolution are approved by the Annual General Meeting of Shareholders 2023 of Saigon - Hanoi Beer Corporation.*

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Đăng trên Website Công ty / Post on Company's Website;
- HĐQT, BKS;/ BOM, Board of Supervision;
- Giám đốc Công ty/ Director of the Company;
- Lưu VP/ Save at Office.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
ON BEHALF OF GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS  
CHAIRMAN OF THE GENERAL MEETING**



**Lâm Du An**

