



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

Địa chỉ: A2- CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Xuân Phương - 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: 28 /BSGHN

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC/ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
INFORMATION DISCLOSURE
ON THE ELECTRONIC PORTAL OF THE STATE SECURITIES COMMISSION
AND THE HANOI STOCK EXCHANGE

Kính gửi/ To : - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước/ *State Securities Commission*
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*

- Tên tổ chức/ *Name of organization*: **CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI**
- Mã chứng khoán/ *Stock code*: BSH
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: A2- CN8, Cụm công nghiệp Từ Liêm, Phường Xuân Phương, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại/ *Telephone*: 024.37653338 Fax: 024.37653336
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Authorized person to disclose information*: Ông Vương Thừa Đại
- Chức vụ/ *Position*: Thư ký Công ty/ *Secretary*.
- Loại thông tin công bố/ *Type of information*: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin/ *Content of information disclosure*:

Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Hà Nội công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (đính kèm)/ *Saigon Hanoi Beer Corporation discloses information about the Minutes and Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (attached).*

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/ *I hereby declare that the information published herein is true and accurate, and I assume full legal responsibility for the content of the information I have published.*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Vương Thừa Đại

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

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

Số/ No.: 27/NQ - ĐHCD

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2026

Ha Noi, March 10th, 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI
RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026
SAIGON - HANOI BEER CORPORATION

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội bắt đầu vào lúc 9 giờ ngày 10/03/2026 tại Tầng 6, tòa nhà Việt Nam Building, A2CN8 Cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Xuân Phương, thành phố Hà Nội với sự có mặt của 28 Cổ đông và Đại diện được ủy quyền, đại diện cho 15.368.499 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 85%/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 2026 of Sai Gon - Hanoi Beer Corporation starts at 9am hours on March 10th, 2026 at Floor 9, Vietnam building, Xuan Phuong Ward, Hanoi with the presence of 22 Shareholders and authorized representatives, representing for 15.368.499 Voting shares, accounting for 85% 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 59/2025/QH14 ngày 17/06/2020;

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2025/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17th, 2020;

- 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 2026 Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội ngày 10/03/2026;

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 2026 of Saigon – Hanoi Beer Corporation on March 10th, 2026;



QUYẾT NGHỊ/ DECIDES

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2025 đã được kiểm toán.

Article 1: To approve the audited financial statements 2025 of the Company.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, định hướng hoạt động năm 2026.

Article 2: To approve the Operation Report 2025 of the Board of Management and operational orientations for 2026.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026.

Article 3: To approve the Operation Report 2025 of the Board of Supervision and the work plan for 2026.

Điều 4: Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2026.

Article 4: To approve the selection of auditing companies for the fiscal year 2026:

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 2026 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 2026 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 2025 như sau:

Article 5: To approve the profit distribution in 2025 as follows:

STT/ No.	Diễn giải/ Description	Kế hoạch 2025 Plan 2025 (VND)	Thực hiện 2025 Implementation 2025 (VND)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ/ <i>Undistributed profit at the beginning of the period</i>	69.797.455.490	69.797.455.490
2	Lợi nhuận sau thuế/ <i>Profit after tax</i>	35.339.559.406	29.540.653.535
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó/ <i>Profit distribution, in which:</i>	31.502.961.617	30.441.588.118
	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>	4.326.263.820	3.293.884.850

	Trích Quỹ an sinh xã hội / <i>Deduction for Social security fund</i>	176.697.797	147.703.268
	Chia cổ tức/ <i>Dividend distribution</i>	27.000.000.000	27.000.000.000
	Tỷ lệ cổ tức/ <i>Dividend rate</i>	15%	15%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ/ <i>Undistributed profit at the end of the period</i>	73.634.053.279	68.896.520.907

Điều 6/ Article 6: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:/ *To approve the Profit Distribution Plan 2026 as follows:*

STT/ No.	Diễn giải/ <i>Description</i>	Thực hiện 2025 <i>Implementation 2025 (VND)</i>	Kế hoạch 2026 <i>Plan 2026 (VND)</i>
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ/ <i>Undistributed profit at the beginning of the period</i>	69.797.455.490	68.896.520.907
2	Lợi nhuận sau thuế/ <i>Profit after tax</i>	29.540.653.535	48.086.561.020
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó/ <i>Profit distribution, in which:</i>	30.441.588.118	32.957.250.121
	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>	3.293.884.850	5.757.250.121
	Trích Quỹ an sinh xã hội / <i>Deduction for Social security fund</i>	147.703.268	200.000.000
	Chia cổ tức/ <i>Dividend distribution</i>	27.000.000.000	27.000.000.000
	Tỷ lệ cổ tức/ <i>Dividend rate</i>	15%	15%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ/ <i>Undistributed profit at the end of the period</i>	68.896.520.907	84.025.831.806

Điều 7/ Article 7: Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau/ *To approve finalization of salary, remuneration 2025 of the Board of Management and the Board of Supervision and the plan 2026 as follows:*

Nội dung/ Content	Quyết toán 2025 Finalization 2025	Kế hoạch 2026 Plan 2026
Tiền lương (cho thành viên Ban kiểm soát chuyên trách)/ <i>Salary (for full-time members of the Board of Supervisors)</i>	391.000.000 đồng 391,000,000 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>	598.000.000 đồng 598,000,000 VND	598.000.000 đồng 598,000,000 VND
Tổng cộng/ Total	989.000.000 đồng 989,000,000 VND	989.000.000 đồng 989,000,000 VND

Điều 8. Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty và các bên có liên quan, có giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công Ty được ghi trong Báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất như sau:

Article 8: *To approve contracts and transactions between the Company and related parties, with a value equal to or greater than 20% of the total value of the Company's assets recorded in the most recent audited financial statements as follows::*

1. Hợp đồng mua bán nguyên vật liệu và kiểm soát sản xuất năm 2026 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 2026 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 2026 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 2026 signed three party agreement between Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation (Sabeco) and Saigon - Hanoi Beer Corporation and Sai Gon Beer Trading Company Limited.

Giao người đại diện theo pháp luật của Công Ty thực hiện các thủ tục cần thiết để ký kết các hợp đồng, giao dịch nêu trên.

Assign the Company's legal representative to carry out the necessary procedures to sign the above contracts and transactions.

Điều 9: Thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty

Article 9: To Approve the proposal the Amendments to the Business line

Điều 10: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty

Article 10: To approve the Amendments and Supplements to the Company Charter

Điều 11: 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 11: 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 12: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội có hiệu lực kể từ ngày 10/03/2026. 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 12: Implementation provisions :

The Resolution of Annual General Meeting of Shareholders 2026 of Saigon - Hanoi Beer Corporation takes effect from March 10th, 2026. 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 2026 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 2026 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



Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 8 ngày 03/12/2025.

Trụ sở: A2-CN8 Cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Xuân Phương, thành phố 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 10/02/2026).

Địa điểm tổ chức Đại hội: Tầng 6, tòa nhà Việt Nam Building, A2CN8 Cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Xuân Phương, thành phố Hà Nội.

Thời gian tổ chức Đại hội: Vào hồi 8 giờ ngày 10/03/2026.

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 28 người, đại diện cho 15.368.499 cổ phần, tương đương 85 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Ban tổ chức giới thiệu các Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), 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 10/03/2026:

- 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 chốt cổ đông ngày 10/02/2026.



- Cổ đông tham dự Đại hội: 28 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 15.368.499 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 85% 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 2026.

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 2026 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
- Ông Lê Viết Quý – Thành viên HĐQT - Giám đốc công ty lên điều hành Đại hội.

2. Ban kiểm phiếu:

- Ông Phùng Quang Trung – Phòng Kỹ thuật &KSCL: Trưởng ban Kiểm phiếu;
- Bà Nguyễn Thị Kim Hạnh – Phòng Kỹ thuật &KSCL: Thành viên Ban kiểm phiếu;
- Bà Đinh Thị Thắm – Phòng NLNS&HC: Thành viên Ban kiểm phiếu.

3. Thư ký đại hội:

- Bà Nguyễn Thanh Hà – Phòng Kế toán.
- Bà Phạm Thùy Linh – Phòng Kế hoạch & Mua hàng.

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 2026.

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 2026.

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 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026.

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

323
ÔN
:Ổ F
\SÀ
HÀ
PH

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, giám sát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026. (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 2025, Kế hoạch hoạt động năm 2026. (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 2025.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026.
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025.
- Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2026.
- Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao năm 2025 của HĐQT, BKS.
- Tờ trình kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2026 của HĐQT, BKS.
- Tờ trình về các hợp đồng và giao dịch cần Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty.
- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ công ty.

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

Sau khi nghe các Báo cáo trên, cổ đông đã đóng góp một số ý kiến như sau:

+ Ý kiến 1:

Cổ đông đề nghị Đại hội xem xét tăng tỷ lệ chia cổ tức năm 2025 từ 15% lên 20%.

Ông Lâm Du An – Chủ tọa Đại hội trả lời: Xin cảm ơn ý kiến đóng góp của Quý cổ đông. Thay mặt cho Hội đồng quản trị công ty, tôi cũng xin chia sẻ như sau. Để đảm bảo cho hoạt động sản xuất của công ty được ổn định và hiệu quả, Công ty luôn cần có nguồn tài chính dự phòng đảm bảo dòng tiền, nguồn tiền chủ động cho hoạt động kinh doanh cũng như không bị ảnh hưởng bởi các biến động. Chính vì vậy, Công ty sẽ giữ lại 1 phần lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 15%.

Đại hội cũng được nghe ý kiến, 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.

Đoàn Chủ tịch thay mặt Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty giải đáp các ý kiến góp ý của cổ đông, đồng thời tiếp thu tất cả các ý kiến của cổ đông để đưa vào chương trình nghị sự họp Hội đồng quản trị và triển khai thực hiện.

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	Tờ trình Báo cáo tài chính Công ty năm 2025 đã được kiểm toán	15.368.499	100%	0	0%	0	0%
2	Tờ trình Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, định hướng hoạt động 2026	15.368.499	100%	0	0%	0	0%
3	Tờ trình Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2025	15.368.499	100%	0	0%	0	0%
4	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026	15.368.499	100%	0	0%	0	0%
5	Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025	15.368.499	100%	0	0%	0	0%
6	Tờ trình về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026	15.368.499	100%	0	0%	0	0%
7	Tờ trình về việc Quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025	15.368.499	100%	0	0%	0	0%
8	Tờ trình về Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2026	15.368.499	100%	0	0%	0	0%
9	Tờ trình Ủy quyền ký kết các hợp đồng năm 2026	5.988.499	100%	0	0%	0	0%
10	Tờ trình về việc Thay đổi ngành nghề kinh doanh	15.368.499	100%	0	0%	0	0%
11	Tờ trình về việc Sửa đổi điều lệ công ty	15.368.499	100%	0	0%	0	0%

VI. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 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



Nguyễn Thanh Hà



Phạm Thùy Linh



Lâm Du An



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

Địa chỉ: A2 CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Xuân Phương - TP Hà Nội
Tel: (+84).024. 3765 3338. Fax: (+84).024.3 765 3336.
Email: info@sabecohanoi.com.vn. Website: www.sabecohanoi.com.vn.

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2026

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông để xem xét và thông qua các vấn đề sau:

1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025:

Vui lòng tham khảo tại tài liệu đính kèm.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng năm 2026:

Vui lòng tham khảo tại tài liệu đính kèm.

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025:

Vui lòng tham khảo tại tài liệu đính kèm.

4. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026:

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn – Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 và các giai đoạn có liên quan khác như công ty kiểm toán độc lập của Công ty mẹ (SABECO).

5. Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

No.	Diễn giải	Kế hoạch 2025 (đồng)	Thực hiện 2025 (đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	69.797.455.490	69.797.455.490
2	Lợi nhuận sau thuế	35.339.559.406	29.540.653.535
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	31.502.961.617	30.441.588.118
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi (bao gồm thành viên ban kiểm soát chuyên trách)	4.326.263.820	3.293.884.850
	Trích Quỹ an sinh xã hội	176.697.797	147.703.268
	Chia cổ tức	27.000.000.000	27.000.000.000
	Tỷ lệ cổ tức	15%	15%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	73.634.053.279	68.896.520.907



6. Tờ trình về việc kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

TT.	Diễn giải	Thực hiện 2025 (đồng)	Kế hoạch 2026 (đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	69.797.455.490	68.896.520.907
2	Lợi nhuận sau thuế	29.540.653.535	48.086.561.020
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	30.441.588.118	32.957.250.121
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi (bao gồm thành viên ban kiểm soát chuyên trách)	3.293.884.850	5.757.250.121
	Trích Quỹ an sinh xã hội	147.703.268	200.000.000
	Chia cổ tức	27.000.000.000	27.000.000.000
	Tỷ lệ cổ tức	15%	15%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	68.896.520.907	84.025.831.806

7. Tờ trình về việc quyết toán tiền lương, thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc quyết toán tiền lương, thù lao năm 2025 đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội như sau:

7.1. Đối với các thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội:

TT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025
I	Tiền lương		0	0
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	0	0
2	Quỹ tiền lương	Đồng	0	0
II	Thù lao		494.000.000	494.000.000
1	Số lượng các thành viên không chuyên trách	Người	5	5
2	Quỹ thù lao	Đồng	494.000.000	494.000.000
III	Tổng tiền	Đồng	494.000.000	494.000.000

7.2. Đối với các thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội:

TT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025
I	Tiền lương		414.400.000	391.000.000
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	1	1
2	Quỹ tiền lương	Đồng	414.400.000	391.000.000
II	Thù lao		104.000.000	104.000.000
1	Số lượng các thành viên không chuyên trách	Người	2	2
2	Quỹ thù lao	Đồng	104.000.000	104.000.000
III	Tổng tiền	Đồng	518.400.000	495.000.000

8. Tờ trình về việc kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2026 đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội như sau:

8.1. Đối với các thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội:

TT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026
I	Tiền lương		0	0
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	0	0
2	Quỹ tiền lương	Đồng	0	0
II	Thù lao		494.000.000	494.000.000
1	Số lượng các thành viên không chuyên trách	Người	5	5
2	Quỹ thù lao	Đồng	494.000.000	494.000.000
III	Tổng tiền	Đồng	494.000.000	494.000.000

8.2. Đối với các thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội:

TT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026
I	Tiền lương		391.000.000	391.000.000
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	1	1
2	Quỹ tiền lương	Đồng	391.000.000	391.000.000
II	Thù lao		104.000.000	104.000.000
1	Số lượng các thành viên không chuyên trách	Người	2	2
2	Quỹ thù lao	Đồng	104.000.000	104.000.000
III	Tổng tiền	Đồng	495.000.000	495.000.000

9. Tờ trình về việc ủy quyền ký kết các hợp đồng:

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt các hợp đồng và giao dịch giữa Công Ty và các bên có liên quan, có giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công Ty được ghi trong Báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất như sau:

1. Hợp đồng mua bán nguyên vật liệu và kiểm soát sản xuất năm 2026 ký giữa Tổng công ty CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn (Sabeco) và Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội.

2. Hợp đồng nguyên tắc hợp tác sản xuất và mua bán hàng hóa năm 2026 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.

Giao người đại diện theo pháp luật của Công Ty thực hiện các thủ tục cần thiết để ký kết các hợp đồng, giao dịch nêu trên

3140
GT
HÀ
IG
NỘI
5 H

10. Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh.

11. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ công ty.

Vui lòng tham khảo tại tài liệu đính kèm.

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỦ TỊCH
BIA SÀI GÒN
- HÀ NỘI
Lâm Du An



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

Địa chỉ: A2 CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Xuân Phương - TP Hà Nội
Tel: (+84).024. 3765 3338. Fax: (+84).024.3 765 3336.
Email: info@sabecohanoi.com.vn Website: www.sabecohanoi.com.vn.

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2026

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội,

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội năm 2026 diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

I. MỤC ĐÍCH:

- Quy chế tổ chức được xây dựng nhằm đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội năm 2026 (sau đây gọi tắt là ĐHĐCĐ hoặc Đại hội) diễn ra đúng quy định.
- Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Công ty đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

II. NỘI DUNG QUY CHẾ:

1. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ:

- Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/người được ủy quyền tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Mục II; ĐHĐCĐ phải được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Mục II; ĐHĐCĐ được triệu tập lần thứ ba trong thời hạn hai mươi (30) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai, và trong trường hợp này ĐHĐCĐ được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội:

Các cổ đông của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội theo danh sách chốt ngày 10/02/2026 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

Địa chỉ: A2 CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Xuân Phương - TP Hà Nội
Tel: (+84).024. 3765 3338. Fax: (+84).024.3 765 3336.
Email: info@sabecohanoi.com.vn Website: www.sabecohanoi.com.vn.

và giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt thời gian Đại hội diễn ra.

- Các quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội.

6. Ban Thư ký Đại hội:

- Ban Thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định.
- Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội:
 - Thực hiện các công việc theo sự phân công của Chủ tọa.
 - Tiếp nhận phiếu câu hỏi và/ hoặc ý kiến của cổ đông.
 - Ghi chép đầy đủ, phản ánh trung thực, chính xác toàn bộ nội dung của Đại hội trong Biên bản họp Đại hội và soạn thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

7. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội do Ban tổ chức Đại hội cử.
- Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
 - Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ tiếp nhận, kiểm tra các loại giấy tờ chứng minh tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
 - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội.
 - Trường hợp người đến dự Đại hội không chứng minh được đầy đủ tư cách cổ đông tham dự Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối cấp phiếu biểu quyết và tài liệu họp.

8. Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể là cán bộ công nhân viên của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội, cổ đông và/hoặc đơn vị tư vấn tổ chức ĐHĐCĐ. Thành viên Ban kiểm phiếu không đồng thời là Chủ tọa hoặc Ban Thư ký Đại hội.
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - Kiểm tra nội dung, hình thức và số phiếu phát ra
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết
 - Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và đại diện ủy quyền
 - Tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu
 - Công bố kết quả kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

9. Phát biểu tại Đại hội:

Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

Địa chỉ: A2 CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Xuân Phương - TP Hà Nội
Tel: (+84).024. 3765 3338. Fax: (+84).024.3 765 3336.
Email: info@sabecohanoi.com.vn Website: www.sabecohanoi.com.vn

dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Phương thức này dùng để thông qua các nội dung thuộc Báo cáo/Tờ trình tại Đại hội.

c. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

❖ Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- Phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra.
- Không tẩy xóa, cạo sửa, thay đổi các nội dung in ấn. Khi có bổ sung nội dung thì ghi đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết, không viết thêm nội dung khác ngoài trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban Tổ chức.
- Phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên của cổ đông/ người được ủy quyền tham dự.
- Đối với mỗi nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình): Phiếu biểu quyết có chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

❖ Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Là các phiếu không đáp ứng được một trong các điều kiện của Phiếu biểu quyết hợp lệ.
- Đối với phiếu biểu quyết có nhiều nội dung cần thông qua, ngoài các nội dung biểu quyết không hợp lệ, các nội dung biểu quyết còn lại được biểu quyết hợp lệ sẽ vẫn được tính vào kết quả biểu quyết.

d. Ghi nhận kết quả biểu quyết:

Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ ghi nhận, kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung thông qua tại Đại hội. Đồng thời chịu trách nhiệm thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

e. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết:

Đối với quyết định các nội dung liên quan đến loại cổ phần, tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội; tổ chức lại, giải thể Công ty; gia hạn hoạt động của Công ty được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/ người được ủy quyền dự họp tán thành.

Đối với các vấn đề khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/ người được ủy quyền dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

11. Biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ

Tất cả các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 phải được Ban Thư

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) trong năm 2025 và định hướng hoạt động trong năm 2026 như sau:

I. Kết quả hoạt động trong năm 2025:

1. Tình hình chung:

- Năm 2025, với sự diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế chính trị trên thế giới và trong nước, việc duy trì kiểm soát gát gao nồng độ cồn theo Nghị định 100, lộ trình tăng thuế tiêu thụ đặc biệt, sự cạnh tranh gay gắt của nhiều hãng bia ... đã tác động và tạo ra nhiều thách thức cho Sabeco nói chung và Sabeco - Hà Nội nói riêng trong năm vừa qua.

Tuy nhiên, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể CBCNV công ty quyết tâm vượt qua khó khăn, đã đạt được kết quả đáng ghi nhận.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	% Tăng trưởng TH 2025/ TH 2024	% Tăng trưởng TH 2025/ KH 2025
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	638	627	568	-11%	-9%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	41	35	30	-27%	-14%

- HĐQT đã bám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, tìm mọi biện pháp và quyết tâm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho Ban Giám đốc chủ động trong quản lý hoạt động sản xuất, tiêu thụ, đầu tư.

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

3.1. Công tác quản lý, giám sát:

Để đảm bảo hoạt động của Công ty được thông suốt, kịp thời và đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 4 cuộc họp và tổ chức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị, ban hành các nghị quyết.

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

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

Tel: (+84).024. 3765 3338. Fax: (+84).024.3 765 3336.

Email: info@sabecohanoi.com.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

- Thực hiện lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động gắn kết sản xuất với tiêu thụ; Phối hợp với hệ thống thương mại Bia Sài Gòn của Tổng công ty, thực hiện công tác quảng bá sâu rộng đến người tiêu dùng tại thị trường khu vực miền Bắc. Chú trọng quản lý chất lượng sản phẩm, tuân thủ quy trình công nghệ đáp ứng theo yêu cầu của Tổng công ty trong từng thời kỳ.

- Tích cực thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh nền kinh tế đang rất khó khăn như hiện nay:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	% Tăng trưởng KH 2026/ TH 2025
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	568	628	11%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	30	48	60%

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và góp ý kiến để hoạt động của HĐQT ngày càng hiệu quả hơn, góp phần cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội.

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lâm Du An

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN KIỂM SOÁT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2026



BAO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty quy định quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi công ty TNHH KPMG,

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn- Hà Nội trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về các hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả kiểm tra giám sát trong năm 2025 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025:

Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của BKS, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, điều lệ công ty.

Thực hiện theo kế hoạch kiểm tra, giám sát đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Ban kiểm soát Công ty đã triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên theo nội dung chính như sau:

- Giám sát việc tuân thủ chính sách pháp luật của Nhà nước; Điều lệ Công ty và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025; giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Giám sát việc triển khai hoạt động của Hội đồng quản trị cũng như việc thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành.
- Kiểm tra phần hạch toán kế toán, quản lý hàng tồn kho, tiền mặt, công nợ, các dự án xây dựng mới và sửa chữa thường xuyên... nhằm hạn chế rủi ro trong việc quản lý sử dụng vốn.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.



B. Trích lập các quỹ và sử dụng các quỹ

ĐVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	2025	Ghi chú
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	69.797.455.490	
2	Lợi nhuận sau thuế	29.540.653.535	
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó	30.441.588.118	
-	Trích quỹ thưởng cho người lao động	3.293.884.850	
-	Quỹ an sinh xã hội	147.703.268	
-	Chia cổ tức năm 2025 (15%)	27.000.000.000	

III. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong năm 2025:

1. Hội đồng quản trị:

- Năm 2025, HĐQT đã tuân thủ đầy đủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ, Quy chế Công ty và các quy định của pháp luật; thực hiện tốt quyền hạn, chức năng, luôn đảm bảo tốt lợi ích của Công ty và cổ đông.

- Hội đồng Quản trị Công ty đã chủ động bám sát các mục tiêu, định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 và tình hình thực tiễn của Công ty để có chỉ đạo kịp thời, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

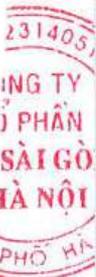
- Hội đồng quản trị đã duy trì đều đặn các cuộc họp định kỳ theo quy định. Trong các cuộc họp, các thành viên Hội đồng quản trị tham gia đầy đủ, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các nghị quyết, quyết định kịp thời để định hướng, chỉ đạo sát sao hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Trong năm 2025, HĐQT tiếp tục có những hoạt động tích cực và hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành để đưa ra các định hướng cũng như giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

- Các Nghị quyết của HĐQT được ban hành phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời đảm bảo kịp thời đưa ra các chủ trương chỉ đạo hoạt động của Công ty chủ động ứng phó với những thay đổi ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của công ty.

2. Ban điều hành Công ty:

- Ban điều hành Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các quyết định, nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông và các nghị quyết Hội đồng quản trị, thực hiện tốt kế hoạch



- Ban điều hành quản lý và kiểm soát chặt chẽ chi phí, định mức để hạn chế việc tăng giá thành. Bên cạnh đó, thường xuyên theo dõi, dự báo tình hình thị trường kịp thời để có giải pháp linh hoạt về tiêu thụ, tồn kho, giá bán ... nhằm bảo đảm lợi nhuận và dòng tiền cho hoạt động kinh doanh.

- Duy trì tốt mối quan hệ với khách hàng truyền thống, không ngừng tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng.

- Tiếp tục rà soát bảo trì máy móc thiết bị để đảm bảo sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm.

- Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn bộ máy nhân sự Công ty theo quy định và đảm bảo hiệu quả sản xuất ...

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026:

1. Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, việc ban hành và tổ chức thực hiện các quy chế, quy định và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty, và các quy định của pháp luật.

2. Giám sát công tác thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2026.

3. Thẩm định Báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính năm của công ty.

4. Giám sát việc ký kết hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan; công tác thực hiện công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện giám sát vấn đề khác khi cần thiết.

Trên đây là nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn !

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Thị Hiền



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI
Địa chỉ: A2 CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Xuân Phương - TP Hà Nội
Tel: (+84).024. 3765 3338. Fax: (+84).024.3 765 3336.
Email: info@sabecohanoi.com.vn.
Website: www.sabecohanoi.com.vn.

Số: 01/2026/TTr- HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG (Việt Nam).

- Công ty TNHH KPMG (Việt Nam) đã kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội theo đúng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và Hội đồng quản trị đã công bố theo đúng quy định (chi tiết xem tại website <https://sabecohanoi.com.vn/tin-co-dong.html>).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP.

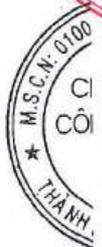


Lâm Du An



Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội

Báo cáo tài chính cho năm kết thúc
ngày 31 tháng 12 năm 2025



Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội
Báo cáo của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội (“Công ty”) trình bày báo cáo này và báo cáo tài chính đính kèm của Công ty cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025.

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Theo ý kiến của Ban Giám đốc Công ty:

(a) báo cáo tài chính được trình bày từ trang 5 đến trang 32 đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính; và

(b) tại ngày lập báo cáo này, không có lý do gì để Ban Giám đốc Công ty cho rằng Công ty sẽ không thể thanh toán các khoản nợ phải trả khi đến hạn.

Tại ngày lập báo cáo này, Ban Giám đốc Công ty đã phê duyệt phát hành báo cáo tài chính đính kèm.



Lê Việt Quý
Giám đốc

Thành phố Hà Nội, ngày 4 tháng 2 năm 2026

31
IG
PH
AI
VN
HỒ

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội
Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2025 (tiếp theo)

Mẫu B 01 – DN
 (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
 ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2025 VND	1/1/2025 VND
NGUỒN VỐN				
NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		87.362.194.832	88.482.284.367
Nợ ngắn hạn	310		87.018.837.165	88.236.136.317
Phải trả người bán	311	12	11.348.445.930	15.199.032.223
Thuế phải nộp Nhà nước	313	13	59.676.226.229	57.539.650.778
Phải trả người lao động	314		2.306.089.000	2.176.062.361
Chi phí phải trả	315		1.362.688.880	1.365.590.280
Phải trả khác	319	14	7.726.721.117	7.782.248.827
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	15	4.598.666.009	4.173.551.848
Nợ dài hạn	330		343.357.667	246.148.050
Dự phòng phải trả dài hạn	342		343.357.667	246.148.050
VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410)	400		314.961.404.518	307.081.437.656
Vốn chủ sở hữu	410	16	314.961.404.518	307.081.437.656
Vốn cổ phần	411	17	180.000.000.000	180.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		180.000.000.000	180.000.000.000
Vốn khác của chủ sở hữu	414		6.157.486.522	6.157.486.522
Quỹ đầu tư phát triển	418	19	33.968.770.588	33.968.770.588
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		94.835.147.408	86.955.180.546
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		69.797.455.490	68.213.092.620
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trong năm	421b		25.037.691.918	18.742.087.926
TỔNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		402.323.599.350	395.563.722.023

Ngày 4 tháng 2 năm 2026

Người lập:

Bùi Thị Thanh Ngọc

Bùi Thị Thanh Ngọc
 Kế toán trưởng



Lê Việt Quý
 Giám đốc

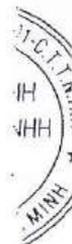
Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính này

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025
(Phương pháp gián tiếp)

Mẫu B 03 - DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

	Mã số	Thuyết minh	2025 VND	2024 VND
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
Lợi nhuận kế toán trước thuế	01		37.817.075.607	51.817.739.641
Điều chỉnh cho các khoản	02		14.328.089.269	14.499.355.268
Khấu hao và phân bổ	03		(234.978.042)	(38.703.896)
Các khoản dự phòng	05		(11.268.436.637)	(11.535.922.099)
Thu nhập lãi tiền gửi	06		366.809.854	1.291.165.281
Chi phí lãi vay				
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08		41.008.560.051	56.033.634.195
Biến động các khoản phải thu và tài sản khác	09		(27.356.418.925)	33.696.185
Biến động hàng tồn kho	10		29.427.653.107	(18.414.887.426)
Biến động các khoản phải trả và nợ phải trả khác	11		6.604.083.056	(18.106.149.272)
Biến động chi phí trả trước	12		(389.812.694)	(96.117.588)
			49.294.064.595	19.450.176.094
Tiền lãi vay đã trả	14		(366.809.854)	(1.334.983.363)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(19.000.000.000)	(3.700.000.000)
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(3.005.914.051)	(2.748.775.915)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		26.921.340.690	11.666.416.816
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
Tiền chi mua tài sản cố định	21		(2.353.050.000)	(6.393.853.542)
Tiền chi gửi tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	23		(532.200.000.000)	(295.300.000.000)
Tiền thu hồi tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	24		314.000.000.000	374.400.000.000
Tiền thu lãi tiền gửi	27		11.249.623.073	12.171.274.289
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(209.303.426.927)	84.877.420.747

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính này



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

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

Tel: (+84).024. 3765 3338. Fax: (+84).024.3 765 3336.

Email: info@sabecohanoi.com.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

Số.: 02/2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/V: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Điều lệ và các quy định của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội;

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 và các giai đoạn có liên quan khác như công ty kiểm toán độc lập của Công ty mẹ (SABECO).

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lâm Du An

Số: 03/2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH
V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua về phân phối lợi nhuận năm 2025, cụ thể như sau:

No.	Diễn giải	Kế hoạch 2025 (đồng)	Thực hiện 2025 (đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	69.797.455.490	69.797.455.490
2	Lợi nhuận sau thuế	35.339.559.406	29.540.653.535
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	31.502.961.617	30.441.588.118
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi (bao gồm thành viên ban kiểm soát chuyên trách)	4.326.263.820	3.293.884.850
	Trích Quỹ an sinh xã hội	176.697.797	147.703.268
	Chia cổ tức	27.000.000.000	27.000.000.000
	Tỷ lệ cổ tức	15%	15%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	73.634.053.279	68.896.520.907

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lâm Du An

Số.: 04/2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH
V/v: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026, cụ thể như sau:

TT.	Diễn giải	Thực hiện 2025 (đồng)	Kế hoạch 2026 (đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	69.797.455.490	68.896.520.907
2	Lợi nhuận sau thuế	29.540.653.535	48.086.561.020
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	30.441.588.118	32.957.250.121
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi (bao gồm thành viên ban kiểm soát chuyên trách)	3.293.884.850	5.757.250.121
	Trích Quỹ an sinh xã hội	147.703.268	200.000.000
	Chia cổ tức	27.000.000.000	27.000.000.000
	Tỷ lệ cổ tức	15%	15%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	68.896.520.907	84.025.831.806

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

Địa chỉ: A2 CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Xuân Phương, TP Hà Nội

Tel: (+84).024. 3765 3338, Fax: (+84).024.3 765 3336.

Email: info@sabecohanoi.com.vn, Website: www.sabecohanoi.com.vn.

Số: 05/2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2025
của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội

- Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội;
- Căn cứ chỉ tiêu KHSX kinh doanh năm 2025 của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc quyết toán tiền lương, thù lao năm 2025 đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội như sau:

1. Đối với các thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội:

TT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025
I	Tiền lương		0	0
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	0	0
2	Quỹ tiền lương	Đồng	0	0
II	Thù lao		494.000.000	494.000.000
1	Số lượng các thành viên không chuyên trách	Người	5	5
2	Quỹ thù lao	Đồng	494.000.000	494.000.000
III	Tổng tiền	Đồng	494.000.000	494.000.000

2. Đối với các thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội:

TT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025
I	Tiền lương		414.400.000	391.000.000
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	1	1
2	Quỹ tiền lương	Đồng	414.400.000	391.000.000
II	Thù lao		104.000.000	104.000.000
1	Số lượng các thành viên không chuyên trách	Người	2	2
2	Quỹ thù lao	Đồng	104.000.000	104.000.000
III	Tổng tiền	Đồng	518.400.000	495.000.000

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỦ TỊCH
BIA SÀI GÒN
- HÀ NỘI
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Lâm Du An

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

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

Tel: (+84).4. 3765 3338. Fax: (+84).4.3 765 3336.

Email: info@sabecohanoi.com.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

Số: 06/2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2026
của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội

- Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2026 đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội như sau:

1. Đối với các thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội:

TT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026
I	Tiền lương		0	0
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	0	0
2	Quỹ tiền lương	Đồng	0	0
II	Thù lao		494.000.000	494.000.000
1	Số lượng các thành viên không chuyên trách	Người	5	5
2	Quỹ thù lao	Đồng	494.000.000	494.000.000
III	Tổng tiền	Đồng	494.000.000	494.000.000

2. Đối với các thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội:

TT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026
I	Tiền lương		391.000.000	391.000.000
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	1	1
2	Quỹ tiền lương	Đồng	391.000.000	391.000.000
II	Thù lao		104.000.000	104.000.000
1	Số lượng các thành viên không chuyên trách	Người	2	2
2	Quỹ thù lao	Đồng	104.000.000	104.000.000
III	Tổng tiền	Đồng	495.000.000	495.000.000

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.



Lâm Du An

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI
Địa chỉ: A2 CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Xuân Phương - TP Hà Nội
Tel: (+84).024. 3765 3338. Fax: (+84).024.3 765 3336.
Email: info@sabecohanoi.com.vn.
Website: www.sabecohanoi.com.vn.

Số: 08 /2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH
V/v: Ủy quyền ký kết các hợp đồng

Kính gửi Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và Luật doanh nghiệp sửa đổi bổ sung năm 2025;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt các hợp đồng và giao dịch giữa Công Ty và các bên có liên quan, có giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công Ty được ghi trong Báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất như sau:

1. Hợp đồng mua bán nguyên vật liệu và kiểm soát sản xuất năm 2026 ký giữa Tổng công ty CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn (Sabeco) và Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội.
2. Hợp đồng nguyên tắc hợp tác sản xuất và mua bán hàng hóa năm 2026 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.

Giao người đại diện theo pháp luật của Công Ty thực hiện các thủ tục cần thiết để ký kết và thực hiện các hợp đồng, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, thay thế, chấm dứt hợp đồng (nếu có) phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của công ty.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.



Lâm Du An

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

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

Tel: (+84).024.3765 3338. Fax: (+84).024.3 765 3336.

Email: info@sabecohanoi.com.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

Số: 09 /TT/HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và Luật doanh nghiệp sửa đổi bổ sung năm 2025;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội;
- Căn cứ nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc cập nhật chi tiết mã ngành hoạt động kinh doanh để phù hợp lĩnh vực hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam chi tiết dưới đây:

Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh		Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg	
Mã ngành	Tên ngành	Mã ngành	Tên ngành
1101	Chung, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh	1101	Chung, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh
1103 (Chính)	Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia	1103 (Chính)	Sản xuất bia
1104	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1105	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
4633	Bán buôn đồ uống	4633	Bán buôn đồ uống
		5210	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
		5224	Bốc xếp hàng hóa
		5229	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
		6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản
8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Xuất nhập khẩu bia, rượu, nước giải khát và nguyên liệu, thiết bị, phụ tùng phục vụ ngành sản xuất bia, rượu, nước giải khát, các loại hương liệu, nước cốt để sản xuất	8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Xuất nhập khẩu bia, rượu, nước giải khát và nguyên liệu, thiết bị, phụ tùng phục vụ ngành sản xuất bia, rượu, nước giải khát, các loại hương liệu, nước cốt để sản xuất rượu, bia, nước giải khát)



Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh		Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg	
Mã ngành	Tên ngành	Mã ngành	Tên ngành
	ruou, bia, nước giải khát)		

Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan có thẩm quyền để hoàn thành việc cập nhật ngành nghề kinh doanh theo quy định hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua ./.
Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.



Lâm Du An



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).024. 3765 3338. Fax: (+84).024.3 765 3336.

Email: info@sabecohanoi.com.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

Số: 10./2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và Luật doanh nghiệp sửa đổi bổ sung năm 2025;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua sửa đổi Điều lệ công ty kèm theo.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

(Ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Ngày 10/03/2026)

Tháng 3 năm 2026

MỤC LỤC



Điều 37. Người điều hành doanh nghiệp	35
Điều 38. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc	36
Điều 39. Thư ký Công ty	37
CHƯƠNG IX. BAN KIỂM SOÁT	37
Điều 40. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát	37
Điều 41. Thành viên Ban kiểm soát	37
Điều 42. Trưởng Ban kiểm soát	38
Điều 43. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát	38
Điều 44. Cuộc họp của Ban kiểm soát	39
Điều 45. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát	40
CHƯƠNG X. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, GIÁM ĐỐC CÔNG TY VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC	40
Điều 46. Trách nhiệm cẩn trọng	40
Điều 47. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi	40
Điều 48. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường	42
CHƯƠNG XI. QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY	42
Điều 49. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ	42
CHƯƠNG XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN	43
Điều 50. Công nhân viên và công đoàn	43
CHƯƠNG XIII. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN	43
Điều 51. Phân phối lợi nhuận	43
CHƯƠNG XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN	44
Điều 52. Tài khoản ngân hàng	44
Điều 53. Năm tài chính	44
Điều 54. Chế độ kế toán	44
CHƯƠNG XV. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN, THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG	44
Điều 55. Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý	44
Điều 56. Báo cáo thường niên	45
CHƯƠNG XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY	45
Điều 57. Kiểm toán	45
CHƯƠNG XVII. CON DẤU	45
Điều 58. Con dấu	45
CHƯƠNG XVIII. CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ	45
Điều 59. Chấm dứt hoạt động	45
Điều 60. Gia hạn hoạt động	46
Điều 61. Thanh lý	46
CHƯƠNG XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ	46
Điều 62. Giải quyết tranh chấp nội bộ	46
CHƯƠNG XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ	47
Điều 63. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ	47
CHƯƠNG XXI. NGÀY HIỆU LỰC	47
Điều 64. Ngày hiệu lực	47

2. Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn bản khác bao gồm cả những sửa đổi hoặc văn bản thay thế.

3. Các tiêu đề (chương, điều của Điều lệ này) được sử dụng nhằm thuận tiện cho việc hiểu nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ này.

CHƯƠNG II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, thời hạn hoạt động và người đại diện theo pháp luật của Công ty

1. Tên Công ty

- Tên Tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI.

- Tên Tiếng Anh: SAIGON - HANOI BEER CORPORATION.

- Tên viết tắt: SABECO - HANOI.,CORP

2. Hình thức: Công ty là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam.

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ: A2CN8, Cụm công nghiệp Từ Liêm, Phường phương canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 0243 765 3338.

- Fax: 0243 765 3336.

- E-mail: info@sabecohanoi.com.vn

- Website: www.sabecohanoi.com.vn

4. Công ty có hai (02) người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc. Quyền và nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật được quy định tương ứng tại Điều 32 và Điều 38 Điều lệ này.

5. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.

6. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Khoản 2 Điều 59 hoặc gia hạn hoạt động theo Điều 60 Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty bắt đầu từ ngày thành lập và là vô thời hạn.

CHƯƠNG III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty bao gồm :

CHƯƠNG IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ TỨC

Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ tức

1. Vốn điều lệ của Công ty: 180.000.000.000 đồng (bằng chữ: Một trăm tám mươi tỷ đồng Việt nam).

Tổng số vốn điều lệ trên được chia thành **18.000.000** (bằng chữ: mười tám triệu) cổ phần, với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

2. Công ty có thể tăng vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.

3. Tất cả các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua bản Điều lệ này đều là cổ phần phổ thông. Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông được quy định tại khoản 2 Điều 15 và Điều 16 của Điều lệ này.

4. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.

5. Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác. Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho các cổ đông và đối tượng khác theo các điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp, nhưng không được bán số cổ phần đó theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác.

6. Công ty có thể mua cổ phần do chính công ty đã phát hành theo những cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành. Cổ phần do Công ty mua lại là cổ phiếu quỹ và Hội đồng quản trị có thể chào bán theo những cách thức phù hợp với quy định của Điều lệ này, Luật Chứng khoán và văn bản hướng dẫn liên quan.

7. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Chứng nhận cổ phiếu

1. Cổ đông của Công ty được cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu.

2. Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành. Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 121 Luật doanh nghiệp.

3. Việc chuyển quyền sở hữu cổ phần được thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

4. Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác thì cổ đông được Công ty cấp lại cổ phiếu theo đề nghị của cổ đông đó. Đề nghị của cổ đông phải bao gồm các nội dung sau đây:

a. Thông tin về cổ phiếu đã bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác và bằng chứng về việc sở hữu cổ phần;

b. Cam kết chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại.

Trường hợp không thỏa thuận được về giá thì các bên có thể yêu cầu một tổ chức thẩm định giá định giá. Công ty giới thiệu ít nhất 03 tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng.

Điều 11. Mua lại cổ phần theo quyết định của Công ty

Công ty có quyền mua lại không quá 30% tổng số cổ phần phổ thông đã bán, một phần hoặc toàn bộ cổ phần ưu đãi cổ tức đã bán theo quy định sau đây:

1. Hội đồng quản trị công ty có quyền quyết định mua lại không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được chào bán trong mỗi 12 (mười hai) tháng. Trong trường hợp khác, việc mua lại cổ phần do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

2. Hội đồng quản trị công ty quyết định giá mua lại cổ phần. Đối với cổ phần phổ thông, giá mua lại không được cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua lại, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này;

3. Công ty có thể mua lại cổ phần của từng cổ đông tương ứng với tỷ lệ cổ phần của họ trong Công ty. Trong trường hợp này, quyết định mua lại cổ phần của Công ty phải được thông báo bằng phương thức bảo đảm đến tất cả cổ đông trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày quyết định đó được thông qua. Thông báo phải có tên, địa chỉ trụ sở chính của Công ty, tổng số cổ phần và loại cổ phần được mua lại, giá mua lại hoặc nguyên tắc định giá mua lại, thủ tục và thời hạn thanh toán, thủ tục và thời hạn để cổ đông chào báo cổ phần của họ cho Công ty.

4. Cổ đông đồng ý bán lại cổ phần phải gửi văn bản đồng ý bán cổ phần của mình bằng phương thức bảo đảm đến được Công ty trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày thông báo. Văn bản đồng ý bán cổ phần phải có họ tên, địa chỉ thường trú, số chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức, số cổ phần sở hữu và số cổ phần chào bán, phương thức thanh toán, chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông. Công ty chỉ mua lại cổ phần được chào bán trong thời hạn quy định.

Điều 12. Điều kiện thanh toán và xử lý các cổ phần được mua lại

1. Công ty chỉ được quyền thanh toán cổ phần được mua lại cho cổ đông theo quy định tại Điều 10 và Điều 11 của Điều lệ này nếu ngay sau khi thanh toán hết số cổ phần được mua lại, Công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

2. Cổ phần được mua lại theo quy định tại Điều 10 và Điều 11 của Điều lệ này được coi là cổ phần chưa bán và thuộc số cổ phần được quyền chào bán. Công ty phải đăng ký giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá các cổ phần được công ty mua lại trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành thanh toán mua lại cổ phần, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác.

3. Cổ phiếu xác nhận quyền sở hữu cổ phần đã được mua lại phải được tiêu hủy ngay sau khi cổ phần tương ứng đã được thanh toán đủ. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty phải liên đới chịu trách nhiệm về thiệt hại do không tiêu hủy hoặc chậm tiêu hủy cổ phiếu gây ra đối với Công ty.

4. Sau khi thanh toán hết số cổ phần được mua lại, nếu tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của Công ty giảm hơn 10% thì Công ty phải thông báo cho tất cả các chủ nợ biết trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày thanh toán hết số cổ phần được mua lại.

định tại Điều lệ này và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông.(nếu có). Mỗi cổ phần phổ thông có một (01) phiếu biểu quyết;

b. Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

c. Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120, khoản 1 Điều 127 của Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan;

d. Được ưu tiên mua cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong Công ty;

e. Xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình;

f. Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, sổ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

g. Khi Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty sau khi Công ty đã thanh toán cho chủ nợ và các cổ đông nắm giữ các loại cổ phần khác của Công ty theo quy định của pháp luật;

h. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều 132 Luật Doanh nghiệp;

i. Được đối xử bình đẳng. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho cổ đông sở hữu các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. Trường hợp công ty có các loại cổ phần ưu đãi, các quyền và nghĩa vụ gắn liền với các loại cổ phần ưu đãi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố đầy đủ cho cổ đông;

j. Được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường do công ty công bố theo quy định của pháp luật;

k. Được bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình; đề nghị đình chỉ, hủy bỏ nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp

l. Các quyền khác theo quy định của Điều lệ này và pháp luật.

Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi (nếu có) của Công ty còn có các quyền theo quy định tại Điều 116, Điều 117 và Điều 118 Luật Doanh nghiệp.

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau:

a. Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại các Điều 28 và Điều 40 Điều lệ này;

b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại khoản 3 Điều 115 và Khoản 4 Điều 140 Luật Doanh nghiệp;

c. Xem xét, tra cứu và trích lục sổ biên bản và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính bán niên và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, họp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của công ty;

d. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ

hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá sáu (06) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam.

2. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đặc biệt thông qua báo cáo tài chính năm được kiểm toán. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối, công ty phải mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận nêu trên có trách nhiệm tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty.

3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:

a. Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;

b. Bảng cân đối kế toán năm, các báo cáo sáu (06) tháng hoặc quý hoặc báo cáo kiểm toán của năm tài chính phản ánh vốn chủ sở hữu đã bị mất một nửa (1/2) so với số đầu kỳ;

c. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu mà luật pháp quy định hoặc số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số thành viên quy định tại Điều lệ;

d. Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 2 Điều 15 của Điều lệ này. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan

e. Theo yêu cầu của Ban kiểm soát nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 165 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;

f. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát còn lại như quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại Điểm d và Điểm e Khoản 3 Điều này. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn sáu mươi (60) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số thành viên quy định tại Điều lệ này để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;

Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho Công ty.

b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm

- a. Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;
- b. Báo cáo tài chính năm được kiểm toán;
- c. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
- d. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc;
- e. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát;
- f. Mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quyền gắn liền với loại cổ phần đó. Mức cổ tức này không cao hơn mức mà Hội đồng quản trị đề nghị sau khi đã tham khảo ý kiến các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông;
- g. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- h. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
- i. Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- j. Phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận; quyết định tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết;
- k. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ công ty;
- l. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần và việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng ba năm đầu tiên kể từ ngày thành lập;
- m. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;
- n. Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý;
- o. Dự án đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- p. Quyết định việc mua lại trên mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
- q. Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát;
- r. Loại, tổng giá trị trái phiếu và thời điểm chào bán đối với trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm theo chứng quyền.
- s. Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và các cổ đông của Công ty;
- t. Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người quản lý khác không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này;
- u. Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người quản lý khác mà công ty đại

công ty không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền thì số cổ phần sẽ được chia đều cho tất cả người đại diện theo ủy quyền.

3. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

a. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền; tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền; nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền; thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền

b. Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;

c. Trường hợp cổ đông tổ chức là người ủy quyền thì văn bản cử người đại diện theo ủy quyền phải được thông báo cho công ty và chỉ có hiệu lực đối với công ty kể từ ngày công ty nhận được văn bản. Văn bản cử người đại diện theo ủy quyền phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

- Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông;
- Số lượng người đại diện theo ủy quyền và tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp tương ứng của mỗi người đại diện theo ủy quyền;
- Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân từng người đại diện theo ủy quyền;
- Thời hạn ủy quyền tương ứng của từng người đại diện theo ủy quyền; trong đó ghi rõ ngày bắt đầu được đại diện;
- Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và của người đại diện theo ủy quyền;

d. Trong trường hợp khác thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.

4. Trường hợp luật sư thay mặt cho người ủy quyền ký giấy chỉ định đại diện, việc chỉ định đại diện trong trường hợp này chỉ được coi là có hiệu lực nếu giấy chỉ định đại diện đó được xuất trình cùng với giấy ủy quyền cho luật sư hoặc bản sao hợp lệ của giấy ủy quyền đó (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).

5. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này, phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi có một trong các trường hợp sau đây:

a. Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;

b. Người ủy quyền đã huỷ bỏ việc chỉ định ủy quyền;

c. Người ủy quyền đã huỷ bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền.

g. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

h. Cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập tương ứng để cổ đông và người đại diện theo ủy quyền (nếu có) truy cập vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, tham dự và thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử trong trường hợp Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

i. Các công việc khác phục vụ đại hội.

3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc mà cổ đông đã đăng ký, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất hai mươi mốt (21) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Thông báo mời họp phải có tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; tên, địa chỉ liên lạc của cổ đông, thời gian, địa điểm họp và những yêu cầu khác đối với người dự họp. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:

a. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;

b. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát;

c. Phiếu biểu quyết;

d. Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại Khoản 3 Điều 15 Điều lệ này có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

5. Trường hợp người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông từ chối kiến nghị quy định tại khoản 4 Điều này thì chậm nhất là hai (02) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chỉ được từ chối kiến nghị nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a. Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại khoản 4 Điều này;

b. Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ năm phần trăm (05%) cổ phần phổ thông trở lên theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Điều lệ này;

c. Vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

d. Trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

6. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 4 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

b. Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm chủ tọa cuộc họp.

c. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp.

d. Đại hội đồng cổ đông bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa nhưng không vượt quá số người theo quy định của pháp luật hiện hành.

6. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông.

7. Chủ tọa đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp một cách hợp lệ và có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

8. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

9. Chủ tọa đại hội có thể hoãn đại hội trong các trường hợp quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật Doanh nghiệp. Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với quy định, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số những người dự họp để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất cả nghị quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành.

10. Người triệu tập họp hoặc chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền sau đây:

a. Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;

b. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

11. Chủ tọa đại hội, sau khi đã xem xét một cách cẩn trọng, có thể tiến hành các biện pháp được trị cho là thích hợp để:

a. Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;

b. Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp;

c. Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội.

Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác.

12. Trong trường hợp tại Đại hội đồng cổ đông có áp dụng các biện pháp nêu trên, Hội đồng quản trị khi xác định địa điểm đại hội có thể:

a. Thông báo đại hội được tiến hành tại địa điểm ghi trong thông báo và chủ tọa đại hội có mặt tại đó (“Địa điểm chính của đại hội”);

Điều 25. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp

2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất là mười (10) ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Việc lập danh sách cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 141 của Luật Doanh nghiệp. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo thực hiện theo quy định tại Điều 143 của Luật doanh nghiệp.

3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh của Công ty;

b. Mục đích lấy ý kiến;

c. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức hoặc Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với đại diện của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;

d. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua;

đ. Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến;

e. Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;

g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.

5. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến công ty theo một trong các hình thức sau đây:

a) Gửi thư. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;

b) Gửi fax hoặc thư điện tử. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty qua fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.

Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết;

i. Họ, tên, chữ ký của chủ tọa và thư ký. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.

2. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

3. Nghị quyết, Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt có được áp dụng.

4. Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố đầy đủ trên trang thông tin điện tử của Công ty, cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Biên bản Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản.

5. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.

Điều 27. Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 15 của Điều lệ này có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 152 của Luật doanh nghiệp.

2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty.

CHƯƠNG VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 28. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây:

a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; Trình độ chuyên môn;

Đối với công ty niêm yết, tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải đảm bảo quy định tại Khoản 4 Điều 276 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

4. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị khi bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế trong các trường hợp sau:

- a. Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 của Luật Doanh nghiệp
- b. Có đơn từ chức và được chấp thuận;
- c. Bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng quản trị có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi;
- d. Không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị liên tục trong vòng sáu (06) tháng mà không có sự chấp thuận của Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị quyết định chức vụ của người này bị bỏ trống;

5. Việc bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty.

Điều 30. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác đầu tư của Công ty phải chịu sự giám sát và chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của Công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông..

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:

- a. Quyết định chiến lược công ty, kế hoạch kinh doanh dài hạn
- b. Cập nhật/ điều chỉnh kế hoạch kinh doanh (so với ngân sách đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt)
- c. Quyết định kế hoạch và ngân sách đầu tư, mua sắm tài sản cố định;
- d. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 1 tỷ đồng (một tỷ đồng) đến dưới ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- e. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện;
- f. Quyết định việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác với hạn mức tài chính dưới ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- g. Bổ nhiệm, điều chuyển và bãi nhiệm; quyết định mức lương như sau:
 - Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị;
 - Quyết định bổ nhiệm, bãi nhiệm, điều chuyển, khen thưởng, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng lao động đối với Giám đốc công ty;
 - Quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó;

x. Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, quyết định ban hành Quy chế về công bố thông tin của công ty.

y. Quyết định cho việc mở/ đóng TK ngân hàng và đăng ký chữ ký chủ tài khoản (sau khi HĐQTV thông qua và người đại diện vốn biểu quyết).

z. Quyết định Danh sách ngân hàng được phép giao dịch và Thẩm quyền phê duyệt giao dịch qua ngân hàng.

aa. Quyết định thanh lý/ xoá sổ hàng tồn kho, tài sản cố định có giá trị từ 2 tỷ đồng đến dưới ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

bb. Quyết định các khoản phải thu không thu hồi được và xoá sổ các khoản phải trả.

cc. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Những vấn đề sau đây được Hội đồng quản trị phê chuẩn:

a. Thành lập chi nhánh hoặc các văn phòng đại diện của Công ty;

b. Thành lập các công ty con của Công ty;

c. Trong phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 153 Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 138, Khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê tóm công ty và liên doanh);

d. Chỉ định và bãi nhiệm những người được Công ty uỷ nhiệm là đại diện thương mại và Luật sư của Công ty;

e. Quyết định hạn mức vay/ tín dụng ngân hàng.

đ. Quyết định việc thế chấp tài sản cho khoản vay cho giá trị dưới ba mươi lăm (35%) tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

g. Việc mua hoặc bán cổ phần, phần vốn góp tại các công ty khác được thành lập ở Việt Nam hay nước ngoài;

h. Việc định giá các tài sản góp vào Công ty không phải bằng tiền liên quan đến việc phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu của Công ty, bao gồm vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ và bí quyết công nghệ;

i. Việc công ty mua hoặc thu hồi không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được chào bán trong mười hai (12) tháng;

k. Quyết định mức giá mua hoặc thu hồi cổ phần của Công ty; (Đề xuất bỏ)

l. Các vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch mà Hội đồng quyết định cần phải có sự chấp thuận trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình.

khác thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị; Được ủy quyền và chịu trách nhiệm về sự ủy quyền của mình;

g. Chịu trách nhiệm các công việc do Hội đồng quản trị ủy quyền và phân cấp;

h. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có trách nhiệm đảm bảo việc Hội đồng quản trị gửi báo cáo tài chính năm, báo cáo hoạt động của Công ty, báo cáo kiểm toán và báo cáo kiểm tra của Hội đồng quản trị cho các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông.

5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.

6. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.

Điều 33. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một (01) thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn một (01) người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị thường kỳ, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất ba (03) ngày trước ngày họp dự kiến. Chủ tịch có thể triệu tập họp bất kỳ khi nào thấy cần thiết, nhưng ít nhất là mỗi quý phải họp một (01) lần.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập các cuộc họp bất thường khi thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị:

a. Giám đốc hoặc ít nhất năm (05) người quản lý khác;

b. Ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị;

c. Ban kiểm soát hoặc thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này. Trường hợp họp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với công ty; người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.

a. Trừ quy định tại Điểm b Khoản này, mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc người được uỷ quyền dự họp với tư cách cá nhân tại cuộc họp Hội đồng quản trị có một (01) phiếu biểu quyết;

b. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi ích và lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị không được tính vào số lượng đại biểu tối thiểu cần thiết có mặt để có thể tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị về những quyết định mà thành viên đó không có quyền biểu quyết;

c. Khi có vấn đề phát sinh trong một cuộc họp của Hội đồng quản trị liên quan đến lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị hoặc liên quan đến quyền biểu quyết một thành viên mà những vấn đề đó không được giải quyết bằng việc tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị có liên quan, những vấn đề phát sinh đó được chuyển tới cho chủ tọa cuộc họp quyết định. Phán quyết của chủ tọa liên quan đến vấn đề này có giá trị là quyết định cuối cùng trừ trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị liên quan chưa được công bố đầy đủ;

d. Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 6 Điều 47 của Điều lệ này được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó.

14. Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp hoặc gián tiếp được hưởng lợi từ một hợp đồng hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đang dự kiến ký kết với Công ty và biết bản thân là người có lợi ích trong đó có trách nhiệm công khai bản chất, nội dung của quyền lợi đó trong cuộc họp mà Hội đồng quản trị lần đầu tiên xem xét vấn đề ký kết hợp đồng hoặc giao dịch này. Trường hợp một thành viên Hội đồng quản trị không biết bản thân và người liên quan có lợi ích vào thời điểm họp đồng, giao dịch được ký với Công ty, thành viên Hội đồng quản trị này phải công khai các lợi ích liên quan tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị được tổ chức sau khi thành viên này biết rằng mình có lợi ích hoặc sẽ có lợi ích trong giao dịch hoặc hợp đồng liên quan.

15. Hội đồng quản trị thông qua các quyết định và ra nghị quyết trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp (trên 50%). Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau, phiếu biểu quyết của Chủ tịch Hội đồng quản trị là phiếu quyết định.

16. Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức nghị sự giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể:

a. Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp;

b. Phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời.

Việc trao đổi giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác (kể cả việc sử dụng phương tiện này diễn ra vào thời điểm thông qua Điều lệ hay sau này) hoặc là kết hợp tất cả những phương thức này. Thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp như vậy được coi là “có mặt” tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà nhóm thành viên Hội đồng quản trị đồng nhất tập họp lại, hoặc nếu không có một nhóm như vậy, là địa điểm mà Chủ tọa cuộc họp hiện diện.

4. Người phụ trách quản trị công ty có các quyền và nghĩa vụ sau:
- a. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;
 - b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
 - c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
 - d. Tham dự các cuộc họp;
 - e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;
 - f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;
 - g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công ty;
 - h. Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;
 - i. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
 - j. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

CHƯƠNG VIII. GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC

Điều 36. Tổ chức bộ máy quản lý

Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trực thuộc sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị. Công ty có một (01) Giám đốc, các Phó giám đốc và một Kế toán trưởng và một số chức danh khác (nếu có) do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Giám đốc có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thực hiện bằng nghị quyết Hội đồng quản trị được thông qua một cách hợp thức.

Điều 37. Người điều hành doanh nghiệp

1. Theo đề nghị của Giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty được tuyển dụng người điều hành khác với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy chế quản lý công ty đề xuất tùy từng thời điểm. Người điều hành doanh nghiệp phải có sự mẫn cán cần thiết để các hoạt động và tổ chức của Công ty đạt được các mục tiêu đề ra.

2. Giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định.

3. Tiền lương của người điều hành được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

4. Mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với Giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định và hợp đồng với các phó giám đốc, kế toán trưởng do Hội đồng quản trị quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Giám đốc.

b. Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp, thành viên Ban kiểm soát của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ;

c. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty.

5. Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các cơ quan này khi được yêu cầu.

6. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp có quyền biểu quyết tán thành và bổ nhiệm một Giám đốc mới thay thế.

Điều 39. Thư ký Công ty

Hội đồng quản trị chỉ định một (01) người làm Thư ký Công ty; Thư ký Công ty làm nhiệm vụ kiêm nhiệm. Công ty có thể bãi nhiệm Thư ký Công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Thư ký công ty có quyền và nghĩa vụ quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp. Ngoài ra, vai trò và nhiệm vụ của Thư ký Công ty bao gồm:

1. Chuẩn bị các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

2. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp.

3. Tham dự các cuộc họp.

4. Đảm bảo các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp.

5. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Thư ký công ty có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

CHƯƠNG IX. BAN KIỂM SOÁT

Điều 40. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát

1. Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Điều 41. Thành viên Ban kiểm soát

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là 03 (ba) thành viên.

c. Giám sát tình hình tài chính của công ty, việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người quản lý khác.

d. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Giám đốc và cổ đông;

e. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả;

f. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;

g. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 290 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

h. Có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý và nhân viên của Công ty trong giờ làm việc.

i. Có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty.

j. Thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán;

k. Xin ý kiến tư vấn chuyên nghiệp độc lập hoặc tư vấn về pháp lý và đảm bảo sự tham gia của những chuyên gia bên ngoài công ty với kinh nghiệm trình độ chuyên môn phù hợp vào công việc của công ty nếu thấy cần thiết;

l. Kiểm tra các báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý;

m. Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc;

n. Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban quản lý công ty;

o. Xem xét báo cáo của công ty về các hệ thống kiểm soát nội bộ trước khi Hội đồng quản trị chấp thuận;

p. Xem xét những kết quả điều tra nội bộ và ý kiến phản hồi của ban quản lý.

2. Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác phải cung cấp tất cả các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát. Thư ký Công ty phải bảo đảm rằng toàn bộ bản sao các thông tin tài chính, các thông tin khác cung cấp cho các thành viên Hội đồng quản trị và bản sao các biên bản họp Hội đồng quản trị phải được cung cấp cho thành viên Ban kiểm soát vào cùng thời điểm chúng được cung cấp cho Hội đồng quản trị.

Điều 44. Cuộc họp của Ban kiểm soát

1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất hai (02) lần trong một năm, số lượng thành viên tham dự họp ít nhất là hai phần ba (2/3) số thành viên Ban kiểm soát. Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và các thành viên Ban kiểm soát

kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.

4. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

5. Công ty không cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan tới các thành viên nêu trên hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính, trừ trường hợp các khoản vay hoặc bảo lãnh nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

6. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người quản lý khác hoặc những người liên quan đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, cán bộ quản lý khác hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau đây:

a. Đối với hợp đồng có giá trị từ dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được báo cáo cho Hội đồng quản trị. Đồng thời, Hội đồng quản trị đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng không có lợi ích liên quan;

b. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn 35% của tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã bỏ phiếu tán thành hợp đồng hoặc giao dịch này;

c. Hợp đồng hoặc giao dịch đó được một tổ chức tư vấn độc lập cho là công bằng và hợp lý xét trên mọi phương diện liên quan đến các cổ đông của công ty vào thời điểm giao dịch hoặc hợp đồng này được Hội đồng quản trị hoặc đại hội đồng cổ đông cho phép thực hiện.

7. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, cán bộ quản lý khác và những người có liên quan với các thành viên nêu trên không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan.

8. Giám đốc, Tổng Giám đốc không được là người có liên quan của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của công ty và công ty mẹ, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ theo quy định tại điểm d khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán.

tại trụ sở chính hoặc một nơi khác với điều kiện là các cổ đông và cơ quan đăng ký kinh doanh được thông báo về địa điểm lưu trữ các giấy tờ này.

4. Điều lệ Công ty phải được công bố trên website của công ty.

CHƯƠNG XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN

Điều 50. Công nhân viên và công đoàn

Ban Giám đốc và Công đoàn Công ty phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động cũng như những mối quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn mực, thông lệ và chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ này, các quy chế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành. Báo cáo Hội đồng quản trị Công ty định kỳ.

CHƯƠNG XIII. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

Điều 51. Phân phối lợi nhuận

1. Đại hội đồng cổ đông quyết định phương án phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức, hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty.

2. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị có thể quyết định tạm ứng cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy việc chi trả này phù hợp với khả năng sinh lời của công ty.

3. Công ty không thanh toán lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên quan tới một loại cổ phiếu.

4. Hội đồng quản trị có thể đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản trị là cơ quan thực thi quyết định này.

5. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chi trả bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc chi trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp. Trường hợp Công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận được tiền, Công ty không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền Công ty chuyển cho cổ đông thụ hưởng. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán có thể được tiến hành thông qua công ty chứng khoán hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

6. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. Căn cứ theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức, lãi suất, phân phối lợi nhuận, nhận cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác.

7. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của pháp luật.

5. Các tổ chức, cá nhân quan tâm đều được quyền kiểm tra hoặc sao chụp bản báo cáo tài chính năm được kiểm toán, báo cáo sáu tháng và quý trong giờ làm việc của Công ty, tại trụ sở chính của Công ty và phải trả một mức phí hợp lý cho việc sao chụp.

Điều 56. Báo cáo thường niên

Công ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

CHƯƠNG XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY

Điều 57. Kiểm toán

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thoả thuận với Hội đồng quản trị. Công ty phải chuẩn bị và gửi báo cáo tài chính năm cho công ty kiểm toán độc lập sau khi kết thúc năm tài chính.

2. Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận và báo cáo về báo cáo tài chính năm phản ánh các khoản thu chi của Công ty, lập báo cáo kiểm toán và trình báo cáo đó cho Hội đồng quản trị trong vòng hai (02) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

3. Bản sao của báo cáo kiểm toán được gửi đính kèm báo cáo tài chính năm của Công ty.

4. Kiểm toán viên thực hiện việc kiểm toán Công ty được phép tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được quyền nhận các thông báo và các thông tin khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông mà các cổ đông được quyền nhận và được phát biểu ý kiến tại đại hội về các vấn đề có liên quan đến kiểm toán.

CHƯƠNG XVII. DẤU CỦA CÔNG TY

Điều 58. Dấu của Công ty

1. Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

2. Hội đồng quản trị quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của Công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty (nếu có).

3. Hội đồng quản trị, Giám đốc sử dụng và quản lý dấu theo quy định của pháp luật hiện hành.

CHƯƠNG XVIII. CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ

Điều 59. Chấm dứt hoạt động

1. Công ty có thể bị giải thể hoặc chấm dứt hoạt động trong những trường hợp sau:

- a. Khi kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty, kể cả sau khi đã gia hạn;
- b. Tòa án tuyên bố Công ty phá sản theo quy định của pháp luật hiện hành;
- c. Giải thể trước thời hạn theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

kể từ ngày tranh chấp phát sinh. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bất cứ bên nào cũng có thể chỉ định một chuyên gia độc lập để hành động với tư cách là trọng tài cho quá trình giải quyết tranh chấp.

2. Trường hợp không đạt được quyết định hoà giải trong vòng sáu (06) tuần từ khi bắt đầu quá trình hoà giải hoặc nếu quyết định của trung gian hoà giải không được các bên chấp nhận, bất cứ bên nào cũng có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài kinh tế hoặc Toà án kinh tế.

3. Các bên tự chịu chi phí của mình có liên quan tới thủ tục thương lượng và hoà giải. Việc thanh toán các chi phí của Toà án được thực hiện theo phán quyết của Toà án.

CHƯƠNG XX.

BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Điều 63. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ

1. Việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

2. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công ty chưa được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trong trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Điều lệ này thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Công ty.

CHƯƠNG XXI. NGÀY HIỆU LỰC

Điều 64. Ngày hiệu lực

1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 64 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội nhất trí thông qua ngày 10 tháng 3 năm 2026 tại Hà Nội và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.

2. Điều lệ được lập thành bốn (04) bản có giá trị như nhau và được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty.

4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty có giá trị khi có chữ ký của Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2026

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



PHỤ LỤC: NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

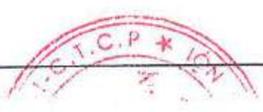
(Đính kèm Tờ trình số .../TT-Tr-ĐHDCĐ, ngày 10 tháng 03 năm 2026)

Ghi chú:

- Các điều không nêu chi tiết trong phụ lục này là không thay đổi
- Các nội dung đề xuất thay đổi trong mục “Quy định tại Điều lệ hiện hành” là các dòng chữ thể hiện dưới dạng gạch chân, in đậm.
- Các nội dung cần sửa đổi bổ sung tại mục “Quy định tại Điều lệ sửa đổi” là phần in đậm.
- Luật Doanh nghiệp là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Luật Chứng khoán là Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019.
- Nghị định 155/2020/NĐ – CP là Nghị định số 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Thông tư 116/2020/TT – BTC là Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/nđ-cp ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán.

Quy định tại Điều lệ hiện hành	Quy định tại Điều lệ sửa đổi	Ghi chú
CHƯƠNG III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY	CHƯƠNG III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY	
Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty	Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty	
1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là : - Sản xuất kinh doanh Bia, Rượu, nước giải khát (không bao gồm kinh doanh quán Bar);	1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là : - Bổ sung ngành nghề kinh doanh theo	

		<p>nguyên liệu, thiết bị, khát, các loại hương liệu, nước cốt để sản xuất rượu, bia, nước giải khát.</p>	
<p>CHƯƠNG VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Điều 29. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) người</p>	<p>CHƯƠNG VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Điều 29. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) người. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác</p>	<p>Khoản 78 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 11/09/2025 (sửa đổi bổ sung ND 155/2020/NĐ-CP) quy định: “Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác” đã mở rộng ra đến cả công ty TNHH.</p>	
<p>CHƯƠNG X. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, GIÁM ĐỐC CÔNG TY VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC Điều 47. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi 1. Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan. 2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người quản lý khác và những người có liên</p>	<p>CHƯƠNG X. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, GIÁM ĐỐC CÔNG TY VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC Điều 47. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi 1. Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan. 2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người quản lý khác và những người</p>	<p>Khoản 83 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 11/09/2025 (sửa đổi bổ sung ND 155/2020/NĐ-CP) quy định: “Giám đốc, Tổng Giám đốc không được là người có liên quan của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của công ty và công ty mẹ, người đại diện phần vốn nhà nước,</p>	



SAIGON-HANOI BEER CORPORATION

Add: A2 CN8 Tu Liem Industrial Cluster - Phuong Canh ward- Nam Tu Liem District, Hanoi city

Tel: (+84).4. 3765 3338. Fax: (+84).4.3 765 3336.

Email: info@sabecohanoi.com.vn. Website: www.sabecohanoi.com.vn.

Hanoi, March 10 2026

DOCUMENT OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026 SAIGON-HANOI BEER CORPORATION

To: Shareholders of Saigon-Hanoi Beer Corporation

The Board of Directors of Saigon - Hanoi Beer Corporation would like to propose the following summary of proposals for Shareholders' approval as follows:

1. Proposal for approval of 2025 Audited Financial Statements:

Refer to attached documents.

2. Report of business performance for 2025 and business plan for 2026 of Board of Directors:

Refer to attached documents.

3. Report of the Supervisory Board's activities in 2025:

Refer to attached documents.

4. Selection of an independent auditing firm for the fiscal year 2026:

The Board of Directors of Saigon - Hanoi Beer Corporation would like to seek Shareholders' approval on granting authorities to the Board of Directors in order to select the independent auditor for Saigon - Hanoi Beer Corporation in the fiscal year 2026 and all relevant periods according to SABECO's independent auditor.

5. Profit distribution for 2025:

No.	Explanation	Budgeted 2025 (VND)	Actual 2025 (VND)
1	Undistributed profit - beginning	69.797.455.490	69.797.455.490
2	Profit after tax	35.339.559.406	29.540.653.535
3	Profit distribution, in which:	31.502.961.617	30.441.588.118
	Bonus and Welfare Fund (including full-time members of Control board)	4.326.263.820	3.293.884.850
	Social Activities Fund	176.697.797	147.703.268
	Dividend	27.000.000.000	27.000.000.000
	Dividend ratio	15%	15%
4	Undistributed profit - ending	73.634.053.279	68.896.520.907

6. Profit distribution plan of 2026:

No.	Explanation	Actual 2025 (VND)	Plan 2026 (VND)
1	Undistributed profit - beginning	69.797.455.490	68.896.520.907
2	Profit after tax	29.540.653.535	48.086.561.020

3	Profit distribution, in which:	30.441.588.118	32.957.250.121
	Bonus and Welfare Fund (including full-time members of Control board)	3.293.884.850	5.757.250.121
	Social Activities Fund	147.703.268	200.000.000
	Dividend	27.000.000.000	27.000.000.000
	Dividend ratio	15%	15%
4	Undistributed profit - ending	68.896.520.907	84.025.831.806

7. Proposal to settle salary, remuneration, bonus in 2025 for the Board of Directors and the Supervisory Board:

Board of Directors of Saigon - Hanoi Beer Corporation submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of settlement of salary and remuneration in 2025 for members of the Board of Directors and the Supervisory Board at Saigon - Hanoi Beer Corporation is as follows:

7.1. For Members of the Board of Directors of Saigon - Hanoi Beer Corporation:

No.	Categories	Unit	Plan 2025 (VND)	Actual 2025 (VND)
I	Salary		0	0
1	Number of full-time Members	Person	0	0
2	Salary fund	VND	0	0
II	Remuneration		494,000,000	494,000,000
1	Number of concurrent Members	Person	5	5
2	Remuneration fund	VND	494,000,000	494,000,000
III	Total	VND	494,000,000	494,000,000

7.2. For Members of The Supervisory Board of Saigon - Hanoi Beer Corporation:

No.	Categories	Unit	Plan 2025 (VND)	Actual 2025 (VND)
I	Salary		414.400.000	391.000.000
1	Number of full-time Members	Person	1	1
2	Salary fund	VND	414.400.000	391.000.000
II	Remuneration		104.000.000	104.000.000
1	Number of concurrent Members	Person	2	2
2	Remuneration fund	VND	104.000.000	104.000.000
III	Total	VND	518.400.000	495.000.000

8. Salary and remuneration plan of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2026:

Board of Directors of Saigon - Hanoi Beer Corporation submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of salary and remuneration plan in

2026 for members of the Board of Directors and Supervisory Board at Saigon - Hanoi Beer Beer Corporation is as follows:

8.1. For members of the Board of Directors of Saigon - Hanoi Beer Beer Corporation:

No.	Categories	Unit	Actual 2025 (VND)	Plan for 2026 (VND)
I	Salary		0	0
1	Number of full-time members	People	0	0
2	Salary fund	VND	0	0
II	Remuneration		494,000,000	494,000,000
1	Number of concurrent Members	People	5	5
2	Remuneration fund	VND	494,000,000	494,000,000
III	Total	VND	494,000,000	494,000,000

8.2. For members of The Supervisory Board of Saigon - Hanoi Beer Beer Corporation:

No.	Categories	Unit	Actual 2025 (VND)	Plan for 2026 (VND)
I	Salary		391.000.000	391.000.000
1	Number of full-time members	People	1	1
2	Salary fund	VND	391.000.000	391.000.000
II	Remuneration		104.000.000	104.000.000
1	Number of concurrent Members	People	2	2
2	Remuneration fund	VND	104.000.000	104.000.000
III	Total	VND	495.000.000	495.000.000

9. Contracts and transactions subject to AGM approval.

1. Purchase and sell raw materials contract and control production in 2026 signed between Saigon Beer-Alcohol-Beverage Corporation (Sabeco) and Saigon - Hanoi Beer Corporation.

2. Principal contract of production and sale of goods in 2026 signed by Saigon Beer-Alcohol-Beverage Corporation (Sabeco) and Saigon - Hanoi Beer Corporation and Saigon Beer Trading Company Limited.

10. Proposal on the amendment of Business line.

11. Proposal on the amendment of the Company's Charter.

Yours sincerely,



ON BEHALF OF GENERAL MEETING
CHAIRMAN



Hanoi, April 10nd, 2026

OPERATION REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2025 AND ORIENTATION IN 2026

To: General Meeting of Shareholders of Saigon - Hanoi Beer Corporation

Board of Directors of Saigon - Hanoi Beer Corporation would like to report to the General Meeting of Shareholders on the performance of the Board of Directors ("Board of Directors") in 2025 and the operational orientation in 2026 as follows:

I. Business result in 2025:

1. Overview:

- In 2025, the complex developments of the global and domestic socio-political situation, the continued strict enforcement of alcohol concentration limits under Decree 100, the roadmap for increasing special consumption tax, and fierce competition from various beer brands... created significant challenges for Sabeco in general, and Sabeco - Hanoi in particular, over the past year.
- However, the Board of Directors, the Management Board and all employees of the company are determined to overcome difficulties, achieved positive results in very difficult conditions

2. Results of implementing the targets of production and business activities in 2025:

Target	Unit	Actual 2024	Plan 2025	Actual 2025	% Ratio Actual 2025/ Actual 2024	% Ratio Actual 2025/ Plan 2025
Net revenue	Billion dongs	638	627	568	-11%	-9%
Profit after tax	Billion dongs	41	35	30	-27%	-14%

- Board of Directors has closely followed the production and business activities of the company, found all measures and determined to propose to the Board of Directors of the Corporation to remove difficulties in consumption, finance, raw materials for production and business activities. , creating conditions for the Board of Directors to be proactive in managing production, consumption and investment activities.

3. Operation of Board of Directors:

3.1. Management and supervision:

SAIGON-HANOI BEER CORPORATION

Address: A2 CN8 Tu Liem Industrial Cluster - Phuong Canh
ward- Nam Tu Liem District, Hanoi city
Tel: (+84).024. 3765 3338. Fax: (+84).024.3 765 3336.
Email: info@sabecohanoi.com.vn.
Website: www.sabecohanoi.com.vn.

In order to ensure smooth, timely operation of the Company and ensure compliance with the provisions of law. In 2025, the Board of Directors of the Company hold 4 meetings and organize the consultation of members of the Board of Directors, issue the Resolution. Members of the Board of Directors of the company highly unanimously approved Resolutions and Decisions as the basis for directing the operations of the Company on the following main issues:

+ Approve production and business results, investment and profit distribution in 2025;

+ Organize the Annual General Meeting of Shareholders;

The Board of Directors has well performed the role of orientation, management and comprehensive supervision of all aspects of production, business and investment activities of the Company. Resolutions and decisions issued by the Board of Directors related to the field of investment, business organization and management in accordance with the current regulations and regulations of the Company, the Corporation and the law.

The Board of Directors directs the Executive Board to actively coordinate with Party organizations and corporate unions in the process of implementing functions and tasks. Employing staff, training staff planning, taking care of the material, spiritual life, income for employees. All guidelines and decisions of the Board of Directors are highly unanimous by all members of the Board of Directors, so the implementation of the business plan is favorable, achieving high results.

In the process of directing all aspects of the Company activities, the Board of Directors also regularly supervises the Board of Directors, helping the Board of Directors to be consistent in directing production and business to comply with the Company's Charter without affecting the proactive initiative. create the head of the executive apparatus.

3.2. Organization structure, Personnel Management:

The Board of Directors has directed the Executive Board to implement a personnel restructuring plan aimed at a lean and efficient workforce, with compensation aligned with Sabeco's restructuring project

3.3. Sales – marketing activities:

The Board of Directors has directed Management Board to implement the following solutions:

- The S&OP group of the Company regularly captures SABECO's S&OP plan and actual information on market demand through its commercial branches and customers. Timely adjustment of production plan should reduce storage costs, storage of semi-finished products and production costs.
- Maintain and attach importance to developing export markets.
- Attach importance to social work, community support and social security programs to build a friendly image of Saigon Beer to enhance brand reputation.

3.4. Investment Developmen activities:

SAIGON-HANOI BEER CORPORATION

Address: A2 CN8 Tu Liem Industrial Cluster - Phuong Canh
ward- Nam Tu Liem District, Hanoi city

Tel: (+84).024. 3765 3338. Fax: (+84).024.3 765 3336.

Email: info@sabecohanoi.com.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

Establish Management Board of investment projects to closely monitor the work quality and completion progress to ensure that the project is completed and operated effectively:

II. Orientation for 2026:

- Continue to direct the Management Board to review and manage good production, maintain and improve product quality; using the company's existing capital and resources for the right purpose to ensure economic efficiency, reduce costs, improve production and business efficiency.
- Ensure income for employees, associating income with production and business efficiency.
- Implement the leadership of mass organizations working to link production with consumption; Coordinate with the Saigon Beer trading system of the Corporation, carry out extensive promotion to distributors and consumers in the Northern market. Focusing on product quality management, complying with technology processes to meet the Corporation's requirements in each period.
- Actively carry out production and business tasks in the current difficult economic context.

Target	Unit	Actual 2025	Plan 2026	% Ratio Plan 2026/Actual 2025
Net revenue	Billion dongs	568	628	11%
Profit after tax	Billion dongs	30	48	60%

The above is the report on the operation results in 2025 and the operational orientation in 2026 of the Board of Directors.

To submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and suggestions to make the BOD's activities more and more effective, contributing to the stable and sustainable development of Saigon - Hanoi Beer Corporation.

Yours sincerely,

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



Lâm Du An

231
JNG
Ô P
A SÀ
- HÀ
H P

Hanoi, March 10nd 2026

REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD
(At the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)

*To: The General Meeting of Shareholders of
Sai Gon – Ha Noi Beer Joint Stock Company*

- **Pursuant to** the Law on Enterprises of the Socialist Republic of Vietnam;
- **Pursuant to** the Company's Charter stipulating the powers and responsibilities of the Supervisory Board;
- **Pursuant to** the Company's 2025 Financial Statements audited by KPMG Limited;

The Supervisory Board of Sai Gon – Ha Noi Beer Corporation respectfully submits to the General Meeting of Shareholders the report on the Board's activities and the results of its inspection and supervision in 2025 as follows:

Đây là bản dịch chuyên nghiệp cho phân báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả kinh doanh, được trình bày dưới dạng chuẩn báo cáo thường niên quốc tế:

I. Activities of the Supervisory Board in 2025:

In 2025, the Supervisory Board (SB) strictly performed its functions, duties, and powers in accordance with legal regulations and the Company's Charter.

Following the inspection and supervision plan approved at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, the SB carried out regular oversight with the following key activities:

- Monitoring compliance with State laws, the Company's Charter, and internal management regulations.
- Inspecting and supervising the implementation of the 2025 business plan; monitoring the execution of Resolutions issued by the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors.
- Overseeing the operations of the Board of Directors and the performance of duties by the Management Board.
- Inspecting accounting records, inventory management, cash flow, receivables/payables, and new construction or regular maintenance projects to mitigate risks in capital management and utilization.
- Verifying the reasonableness, legality, honesty, and due diligence in the management and operation of business activities, as well as in accounting practices, statistics, and financial reporting.
- Appraising quarterly and audited annual financial statements performed by KPMG Vietnam Co., Ltd., in accordance with the law and the Company's Charter.
- Monitoring transactions with related parties.
- Attendance: The SB attended all quarterly Board of Directors meetings and monthly management briefings, contributing opinions on various discussed topics.
- Internal SB Meetings: In 2025, the SB held quarterly meetings with full

102
TY
HAI
IG
NO
HO

attendance from all members to discuss and align on oversight activities regarding the Company's production and business situation.

In performing its duties on behalf of the shareholders, the SB consistently received cooperation and support from the Board of Directors, the Management Board, and the professional departments and subsidiaries, enabling the SB to fulfill its mandate.

II. Business Performance of the Company in 2025:

A. 2025 Business Results

No.	Indicators	Unit	2024 Actual	2025 Plan (AGM)	2025 Actual	% 2025 Act./Plan	% 2025/2024
1	Production Volume	Million Liters	60.9	64.5	55.5	86%	91%
2	Sales Volume	Million Liters	61.7	64.5	55.7	86%	90%
3	Revenue	Billion VND	638	627	568	91%	89%
4	Profit Before Tax (PBT)	Billion VND	52	44.6	38	85%	73%
5	Profit After Tax (PAT)	Billion VND	41	35	29.5	84%	72%
6	State Budget Contribution	Billion VND	751	816	683	84%	91%
7	Dividend Payout Ratio	%	20	15	15	100%	75%

A. Setting up funds and using funds

Unit: vnd

No	Target	2025	Ghi chú
1	Undistributed earnings at the beginning of the period	69.797.455.490	
2	Profit after tax	29.540.653.535	
3	Profit distribution	30.441.588.118	
-	Deduction to bonus fund for employees	3.293.884.850	
-	Social Welfare Fund	147.703.268	
-	Dividend payment in 2025 (15%)	27.000.000.000	

III. Supervision Results of the Board of Directors and the Management Board in 2025:

1. The Board of Directors (BOD):

- In 2025, the BOD fully complied with the Resolutions of the General Meeting of Shareholders, the Company's Charter, internal regulations, and legal provisions; effectively exercised its powers and functions while ensuring the best interests of the Company and its shareholders.
- The BOD proactively followed the objectives and orientations of the 2025 Annual

General Meeting Resolutions and the Company's practical situation to provide timely guidance and fulfill all assigned tasks.

- The BOD maintained regular periodic meetings as regulated. Members attended meetings with a high sense of responsibility to issue timely resolutions and decisions, providing close direction for the Company's production and business activities.
- Throughout 2025, the BOD maintained active and effective operations, coordinating closely with the Management Board to set strategic directions and promptly resolve issues arising from business operations.
- BOD Resolutions were issued in accordance with their functions and powers under the law and the Company's Charter, ensuring timely policy guidance to proactively respond to changes affecting production and business.

2. The Management Board:

- The Management Board fully and promptly implemented the decisions and resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors; effectively executed the business plan; and proactively managed production and business operations, optimizing the Company's organizational and management structure.
- The Management Board regularly held monthly briefings to discuss the business plan's progress while providing directions, corrections, and remedial measures for existing shortcomings to reduce costs, lower production prices, and ensure product quality.
- The Management Board consistently cared for the material and spiritual well-being of employees, while communicating policies and the business situation during difficult times to encourage employees to share and accompany the Company. Management efficiency was continuously improved.
- In 2025, the BOD and the Management Board collaborated effectively in operating business activities. Under the BOD's direction—particularly under Mr. Lam Du An, Chairman of the BOD—the Management Board performed its functions excellently.

IV. Conclusion and Recommendations:

Conclusion: In 2025, the Company faced numerous challenges, including difficulties in beer consumption, declining purchasing power and selling prices, and rising raw material costs. However, through the flexible leadership of the Chairman, the BOD members, and the Management Board, the Company stabilized its operations. Costs and norms were strictly controlled, and the workforce was mobilized to unite in overcoming difficulties

and completing tasks.

- The Company's activities in 2025 basically complied with legal regulations and the Company's Charter.
- In 2025, the Supervisory Board found no signs of abnormal activity in the Company's business operations.
- Business results and accounting data were strictly inspected, ensuring accuracy and legality in data recording.

Recommendations: 2026 is forecasted to remain difficult for the beer industry with fierce competition in the labor market. To achieve the 2026 targets, the Supervisory Board proposes the following:

- Continue maintaining governance and management to ensure stable and sustainable development, exceeding the 2026 business targets assigned by the General Meeting of Shareholders; ensuring benefits for shareholders and welfare for employees.
- The Management Board must strictly control costs and norms to limit price increases. Additionally, maintain regular market monitoring and forecasting to provide flexible solutions for sales, inventory, and pricing to ensure profit and cash flow.
- Maintain good relationships with traditional customers while continuously seeking and developing potential clients.
- Continue reviewing and maintaining machinery and equipment to ensure production stability and product quality.
- Continue rearranging and consolidating the Company's personnel structure in accordance with regulations to ensure production efficiency.

V. 2026 ACTION PLAN:

1. Supervise compliance with the Company's Charter, the issuance and implementation of regulations, rules, and resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, as well as legal provisions.
2. Supervise the implementation of the 2026 production, business, and capital construction investment plans.
3. Appraise the Company's semi-annual and annual financial statements.
4. Supervise the signing of contracts and transactions with related parties; monitor information disclosure on the stock market in accordance with the law.
5. Conduct supervision of other matters as necessary.

This is the report of the Supervisory Board to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders. We respectfully submit it to the General Meeting for consideration and approval.

Thank you respectfully!

**ON BEHALF OF SUPERVISORY BOARD
CHAIRMAN**



Lê Thị Hiền

SAIGON-HANOI BEER CORPORATION

Address: A2 CN8 Tu Liem Industrial Cluster – Xuan Phuong ward- Hanoi city

Tel: (+84).024. 3765 3338. Fax: (+84).024.3 765 3336.

Email: info@sabecohanoi.com.vn. Website: www.sabecohanoi.com.vn.

No: 01.../2026/TTr- HDQT

Hanoi, March 10, 2026

PROPOSAL

Re: Approval of Audited Financial Report 2025

To: General Meeting of Shareholders of Saigon-Hanoi Beer Corporation

Board of Directors of Saigon-Hanoi Beer Corporation respectfully submit General Meeting of Shareholders to approve the Audited Financial Report 2025 as follows:

- Financial Report 2025 is audited by KPMG Company Limited (Vietnam)
- KPMG Limited (Vietnam) has audited the 2025 financial statements of Saigon - Hanoi Beer Joint Stock Company in accordance with Vietnamese Accounting Standards (VAS). The Board of Directors has disclosed these statements in compliance with applicable regulations (for details, please visit: <https://sabecohanoi.com.vn/tin-co-dong.html>).

Board of Directors respectfully submit to General Meeting of Shareholders to consider and approve.

Recipients:

- As above
- Stored: Office

**ON BEHALF OF BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN**



Lam Du An

SAIGON-HANOI BEER CORPORATION

Address: A2 CN8 Tu Liem Industrial Cluster – Xuan Phuong ward- Hanoi city

Tel: (+84).4. 3765 3338. Fax: (+84).4.3 765 3336.

Email: info@sabecohanoi.vnn.vn. Website: www.sabecohanoi.com.vn.

No: 02../2026/TTr-HĐQT

Hanoi, March 10 2026

PROPOSAL

Re: Selection of auditing unit for financial year 2026

To: General Meeting of Shareholders of Saigon-Hanoi Beer Corporation

Pursuant to Law on Enterprises of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam

No. 59/2020 / QH14 dated 17 June 2020, effective from 1 January 2021;

Pursuant to Resolution and the regulations of Saigon-Hanoi Beer Corporation

Board of Directors of Saigon-Hanoi Beer Corporation respectfully submit to General Meeting of Shareholders to consider and approve for Board of Directors on authorizing to select the auditing unit for financial year 2026 and other related stages as the parent company's independent audit company (SABECO).

Best regard,

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

Recipients:

- As above
- Stored: Office Board of Directors/Filed



Lam Du An

SAIGON-HANOI BEER CORPORATION

Address: A2 CN8 Tu Liem Industrial Cluster – Xuan Phuong ward- Hanoi city

Tel: (+84).024. 37653338. Fax: (+84).024.3 765 3336.

Email: info@sabecohanoi.vnn.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

No.: 03./2026/TTr-HĐQT

Hanoi, March 10 2026

PROPOSAL

Re: Profit distribution in 2025

Pursuant to implementation results in 2025, the Board of Directors of Saigon - Hanoi Beer Corporation respectfully submit to General Meeting of Shareholders to consider and approve regarding to Profit distribution in 2025, detailed as follows:

No.	Explanation	Budgeted 2025 (VND)	Actual 2025 (VND)
1	Undistributed profit - beginning	69.797.455.490	69.797.455.490
2	Profit after tax	35.339.559.406	29.540.653.535
3	Profit distribution, in which:	31.502.961.617	30.441.588.118
	Bonus and Welfare Fund (including full-time members of Control board)	4.326.263.820	3.293.884.850
	Social Activities Fund	176.697.797	147.703.268
	Dividend	27.000.000.000	27.000.000.000
	Dividend ratio	15%	15%
4	Undistributed profit - ending	73.634.053.279	68.896.520.907

Best regards,

Recipients:

- As above;
- Stored: Office. Board of Directors/Document

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTOR

CHAIRMAN



Lam Du An

SAIGON-HANOI BEER CORPORATION

Address: A2 CN8 Tu Liem Industrial Cluster – Xuan Phuong ward- Hanoi city

Tel: (+84).4. 37653338. Fax: (+84).4.3 765 3336.

Email: info@sabecohanoi.vnn.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

No: ~~04~~/2026/TTr-HDQT

Hanoi, March 10 2026

PROPOSAL

Re: Plan on Profit distribution in 2026

To: General Meeting of Shareholders of Saigon-Hanoi Beer Corporation

Pursuant to business and production plan results in 2026, the Board of Directors of Saigon - Hanoi Beer Corporation respectfully submit to General Meeting of Shareholders to consider and approve regarding to plan on Profit distribution in 2026, detailed as follows:

No.	Explanation	Actual 2025 (VND)	Plan 2026 (VND)
1	Undistributed profit - beginning	69.797.455.490	68.896.520.907
2	Profit after tax	29.540.653.535	48.086.561.020
3	Profit distribution, in which:	30.441.588.118	32.957.250.121
	Bonus and Welfare Fund (including full-time members of Control board)	3.293.884.850	5.757.250.121
	Social Activities Fund	147.703.268	200.000.000
	Dividend	27.000.000.000	27.000.000.000
	Dividend ratio	15%	15%
4	Undistributed profit - ending	68.896.520.907	84.025.831.806

Best regards,

Recipients:

- As above;
- Stored: Office. Board of Directors/Document

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTOR

CHAIRMAN



Lam Du An

SAIGON-HANOI BEER CORPORATION

Address: A2 CN8 Tu Liem Industrial Cluster – Xuan Phuong ward- Hanoi city

Tel: (+84).024. 3765 3338. Fax: (+84).024.3 765 3336.

Email: info@sabecohanoi.vnn.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

No: 05 /2026/TTr-HĐQT

Hanoi, March 10 2026

PROPOSAL**Re: settle salary, remuneration, bonus in 2025 for the Board of Directors and the Supervisory Board****To: General Meeting of Shareholders of Saigon-Hanoi Beer Corporation**

Pursuant to f production and business plan for 2025 of Sai Gon - Hanoi Beer Corporation, The Board of Directors of Saigon - Hanoi Beer Corporation respectfully submit to General Meeting of Shareholders to consider and approve regarding to settle salary, remuneration, bonus in 2025 for the Board of Directors and the Supervisory Board at Sai Gon - Hanoi Beer Corporation as follows:

1. For Members of the Board of Directors of Saigon - Hanoi Beer Corporation

No.	Categories	Unit	Plan 2025 (VND)	Actual 2025 (VND)
I	Salary		0	0
1	Number of full-time Members	Person	0	0
2	Salary fund	VND	0	0
II	Remuneration		494,000,000	494,000,000
1	Number of concurrent Members	Person	5	5
2	Remuneration fund	VND	494,000,000	494,000,000
III	Total	VND	494,000,000	494,000,000

2. For Members of the Supervisory Board of Saigon - Hanoi Beer Corporation:

No.	Categories	Unit	Plan 2025 (VND)	Actual 2025 (VND)
I	Salary		414.400.000	391.000.000
1	Number of full-time Members	Person	1	1
2	Salary fund	VND	414.400.000	391.000.000
II	Remuneration		104.000.000	104.000.000
1	Number of concurrent Members	Person	2	2
2	Remuneration fund	VND	104.000.000	104.000.000
III	Total	VND	518.400.000	495.000.000



Best regards,

Recipients

- As above;
- Stored: Office. Board of Directors/Document

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Lam Du An



SAIGON-HANOI BEER CORPORATION

Address: A2 CN8 Tu Liem Industrial Cluster – Xuan Phuong ward- Hanoi city

Tel: (+84).024. 3765 3338. Fax: (+84).024.3 765 3336.

Email: info@sabecohanoi.vnn.vn. Website: www.sabecohanoi.com.vn.

No: 06 /2026/TTr-HĐQT

Hanoi, March 10.2026

PROPOSAL

**Re: Salary and remuneration plan of
the Board of Directors and the Supervisory Board in 2026**

To: General Meeting of Shareholders of Saigon-Hanoi Beer Corporation

- Pursuant to production and business plan for 2026 of Sai Gon - Hanoi Beer Corporation,
The Board of Directors of Saigon - Hanoi Beer Corporation respectfully submit to
General Meeting of Shareholders to consider and approve regarding to Salary and
remuneration plan of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2026 at Sai
Gon - Hanoi Beer Corporation as follows:

1. For members of the Board of Directors of Saigon - Hanoi Beer Corporation

No.	Categories	Unit	Actual 2025 (VND)	Plan for 2026 (VND)
I	Salary		0	0
1	Number of full-time members	People	0	0
2	Salary fund	VND	0	0
II	Remuneration		494,000,000	494,000,000
1	Number of concurrent Members	People	5	
2	Remuneration fund	VND	494,000,000	494,000,000
III	Total	VND	494,000,000	494,000,000

2. For members of the Supervisory Board of Saigon - Hanoi Beer Corporation

No.	Categories	Unit	Actual 2025 (VND)	Plan for 2026 (VND)
I	Salary		391.000.000	391.000.000
1	Number of full-time members	People	1	1
2	Salary fund	VND	391.000.000	391.000.000
II	Remuneration		104.000.000	104.000.000
1	Number of concurrent Members	People	2	2

Remuneration finalization plan for the year 2026



SAIGON-HANOI BEER CORPORATION

Address: A2 CN8 Tu Liem Industrial Cluster – Xuan Phuong ward- Hanoi city

Tel: (+84).024. 3765 3338. Fax: (+84).024.3 765 3336.

Email: info@sabecohanoi.vnn.vn. Website: www.sabecohanoi.com.vn.

No.	Categories	Unit	Actual 2025 (VND)	Plan for 2026 (VND)
2	Remuneration fund	VND	104.000.000	104.000.000
III	Total	VND	495.000.000	495.000.000

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

Recipients

- As above;
- Stored: Office. Board of Directors/Document



SAIGON-HANOI BEER CORPORATION

Add: A2 CN8 Tu Liem Industrial Cluster – Xuan Phuong ward, Hanoi city
Tel: (+84).024. 3765 3338. Fax: (+84).024.3 765 3336.
Email: info@sabecohanoi.vnn.vn. Website: www.sabecohanoi.com.vn.

No: 7/2026/TTr-HĐQT

Hanoi, March 10 , 2026

PROPOSAL

Re: Authorization to sign contracts

To: General Meeting of Shareholders of Saigon – Hanoi Beer Corporation

- Pursuant to the Law on Enterprises of the Socialist Republic of Vietnam No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, effective from January 1, 2021, and the Law on Amendments and Supplements to the Law on Enterprises dated 2025
- Pursuant to the Charter of Saigon - Hanoi Beer Corporation

The Board of Directors (“BOD”) of Saigon - Hanoi Beer Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders to consider and approve contracts and transactions between the Company and related parties, with equal value or greater than 20% of the total value of the Company's assets recorded in the most recent audited financial statements as follows:

1. Contract for purchasing raw materials and controlling production in 2026 signed between Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation (Sabeco) and Saigon - Hanoi Beer Corporation.
2. Principle contract for cooperation in production and purchase of goods in 2026 signed by three parties between Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation (Sabeco) and Saigon - Hanoi Beer Corporation and Saigon Beer Trading Company limited.

Assign the Company's legal representative to carry out the necessary procedures to sign and execute contracts, including agreements to amend, supplement, replace, and terminate contracts (if any) in accordance with the Company's annual production and business plan.

The Board of Directors respectfully requests the General Meeting of Shareholders to consider and vote for approval.

Yours sincerely,

Recipients:

- As above;
- Recorded in: BOD office/
Administration.

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



SAIGON-HANOI BEER CORPORATION

Add: A2 CN8 Tu Liem Industrial Cluster – Xuan Phuong ward, Hanoi city
Tel: (+84).024. 3765 3338. Fax: (+84).024.3 765 3336.
Email: info@sabecohanoi.vnn.vn. Website: www.sabecohanoi.com.vn.

No: 8 /2026/TTr-HĐQT

Hanoi, March 10, 2026

PROPOSAL

Ref: Approval of changes to business lines

To: The General Meeting of Shareholders of Saigon – Hanoi Beer Joint Stock Company

- Pursuant to the Law on Enterprises of the Socialist Republic of Vietnam No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, effective from January 1, 2021, and the Law on Enterprises as amended and supplemented in 2025;
- Pursuant to the Charter on the Organization and Operation of Saigon – Hanoi Beer Joint Stock Company;
- Based on the practical operational needs of Saigon – Hanoi Beer Joint Stock Company.

The Board of Directors (“BOD”) of Saigon - Hanoi Beer Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the update of specific business line codes. This update aims to align with the company's actual business operations in accordance with Decision No. 36/2025/QĐ-TTg dated September 29, 2025, issued by the Prime Minister regarding the Vietnam Standard Industrial Classification, as detailed below: The Company’s new business lines after adjustment shall include:

Registered business lines prior to adjustment		Registered investment and business lines adjusted in accordance with Decision No. 36/2025/QĐ-TTg	
Code	Business Lines	Code	Business Lines
1101	Distilling, rectifying and blending of spirits Detail: Wine and liquor production	1101	Distilling, rectifying and blending of spirits Detail: Wine and liquor production
1103	Manufacture of beer and malt	1103 (main)	Manufacture of beer
1104	Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters	1105	Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters Detail: Manufacture of beverages
4633	Wholesale of beverages	4633	Wholesale of beverages

SAIGON-HANOI BEER CORPORATION

Add: A2 CN8 Tu Liem Industrial Cluster – Xuan Phuong ward, Hanoi city

Tel: (+84).024. 3765 3338. Fax: (+84).024.3 765 3336.

Email: info@sabecohanoi.vnn.vn. Website: www.sabecohanoi.com.vn.

			Detail: Trading of beer, wine, liquor, and beverages
		5210	Warehousing and storage
		5224	Cargo handling
		5229	Other transportation support activities
		6810	Real estate activities with own or leased property Detail: Real estate business
8299	Other business support service activities n.e.c (not elsewhere classified) Details: Import and export of beer, spirits, and soft drinks; including raw materials, equipment, and spare parts for the production of beer, spirits, and soft drinks; as well as flavorings and concentrates used in the manufacture of spirits, beer, and soft drinks	8299	Other business support service activities n.e.c (not elsewhere classified) Details: Import and export of beer, spirits, and soft drinks; including raw materials, equipment, and spare parts for the production of beer, spirits, and soft drinks; as well as flavorings and concentrates used in the manufacture of spirits, beer, and soft drinks

At the same time, the General Meeting of Shareholders hereby assigns and authorizes the Legal Representative to perform all necessary procedures for registering the changes to the Company's business registration with the competent authorities, ensuring the update of business lines is completed in accordance with current regulations.

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Yours sincerely,

Recipients:

- As above;
- Recorded in: BOD office/ Administration.

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



SAIGON-HANOI BEER CORPORATION

Add: A2 CN8 Tu Liem Industrial Cluster – Xuan Phuong ward, Hanoi city

Tel: (+84).024. 3765 3338. Fax: (+84).024.3 765 3336.

Email: info@sabecohanoi.vnn.vn. Website: www.sabecohanoi.com.vn.

No: 7 /2026/TTr-HDQT

Hanoi, March 10 , 2026

PROPOSAL

Re: Re: Amendments to the Company Charter

To: General Meeting of Shareholders of Saigon – Hanoi Beer Corporation

- Pursuant to the Law on Enterprises of the Socialist Republic of Vietnam No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, effective from January 1, 2021, and the Law on Amendments and Supplements to the Law on Enterprises dated 2025

The Board of Directors (“BOD”) of Saigon - Hanoi Beer JSC respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for review and approval the attached amendments to the Charter of Company.

Yours sincerely,

Recipients:

- As above;
- Recorded in: BOD office/
Administration.

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Lam Du An



APPENDIX: CONTENTS OF AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE CHARTER

Report No... / TTr-DHDCCD, date month year 2026)

- Charters not detailed in this appendix is no change
- The proposed changes in the section "Regulations in existing Charter" are the words **in bold and underlined form**
- The contents that need to be Amend and Supplement in the section "Regulations in the amending Charter" are **in red and bold**.
- Enterprise Law is Enterprise Law No. 59/2020 / QH14 approved on 17 June, 2020, by the XIV National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam.
- Securities Law is Securities Law No. 54/2019 / QH14 approved on 26 November, 2019, by the XIV National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam.
- Decree 155/2020 / ND - CP is the Government's Decree No. 155/2020 / ND - CP dated 31 December, 2020, detailing the implementation of a number of articles of the Securities Law.
- Circular 116/2020 / TT - BTC is Circular No. 116/2020 / TT-BTC dated 31 December, 2020 Ministry of Finance guides a number of articles on company governance applicable to public companies in the Government's Decree No. 155/2020 / ND-CP dated 31 December, 2020, detailing the implementation of a number of articles of securities law.

Current Charter	Proposed Amended Charter	Reason for Amendment
Article 1. The Company's business lines are:	Article 1. The Company's business lines are:	

Current Charter	Proposed Amended Charter	Reason for Amendment																				
<p>- Production and trading of Beer, Alcohol, and Beverages (excluding Bar services).</p> <p>- Import and export of Beer, Alcohol, and Beverages; raw materials, equipment, and spare parts for the production of Beer, Alcohol, and Beverages; and various types of flavors and concentrates for the production of alcohol, beer, and beverages.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="204 1137 268 1249">Code</th> <th data-bbox="204 589 268 1137">Business Lines</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="276 1137 323 1249">1101</td> <td data-bbox="276 589 419 1137">Distilling, rectifying and blending of spirits Detail: Wine and liquor production</td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 1137 475 1249">1103</td> <td data-bbox="427 589 475 1137">Manufacture of beer</td> </tr> <tr> <td data-bbox="483 1137 675 1249">1105</td> <td data-bbox="483 589 675 1137">Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters Detail: Manufacture of beverages</td> </tr> <tr> <td data-bbox="683 1137 730 1249">4633</td> <td data-bbox="683 589 826 1137">Wholesale of beverages Detail: Trading of beer, wine, liquor, and beverages</td> </tr> <tr> <td data-bbox="834 1137 882 1249">5210</td> <td data-bbox="834 589 882 1137">Warehousing and storage</td> </tr> <tr> <td data-bbox="890 1137 938 1249">5224</td> <td data-bbox="890 589 938 1137">Cargo handling</td> </tr> <tr> <td data-bbox="946 1137 1058 1249">5229</td> <td data-bbox="946 589 1058 1137">Other transportation support activities</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1066 1137 1209 1249">6810</td> <td data-bbox="1066 589 1209 1137">Real estate activities with own or leased property Detail: Real estate business</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1217 1137 1345 1249">8299</td> <td data-bbox="1217 589 1345 1137">Other business support service activities n.e.c (not elsewhere classified)</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Business Lines	1101	Distilling, rectifying and blending of spirits Detail: Wine and liquor production	1103	Manufacture of beer	1105	Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters Detail: Manufacture of beverages	4633	Wholesale of beverages Detail: Trading of beer, wine, liquor, and beverages	5210	Warehousing and storage	5224	Cargo handling	5229	Other transportation support activities	6810	Real estate activities with own or leased property Detail: Real estate business	8299	Other business support service activities n.e.c (not elsewhere classified)	<p>Supplementing business lines to accurately reflect the Company's actual business activities.</p>
Code	Business Lines																					
1101	Distilling, rectifying and blending of spirits Detail: Wine and liquor production																					
1103	Manufacture of beer																					
1105	Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters Detail: Manufacture of beverages																					
4633	Wholesale of beverages Detail: Trading of beer, wine, liquor, and beverages																					
5210	Warehousing and storage																					
5224	Cargo handling																					
5229	Other transportation support activities																					
6810	Real estate activities with own or leased property Detail: Real estate business																					
8299	Other business support service activities n.e.c (not elsewhere classified)																					

Current Charter	Proposed Amended Charter	Reason for Amendment
<p>Article 29. Composition and term of members of the Board of Directors</p> <p>1. The number of members of the Board of Directors is 05 (five) people.</p>	<p>Detail: Import and export of beer, wine, liquor, beverages; raw materials, equipment, flavorings, and concentrates for the production of wine, beer, and beverages.</p> <p>Article 29. Composition and term of members of the Board of Directors</p> <p>1. The number of members of the Board of Directors is 05 (five) people. A member of the Board of Directors of the Company may only concurrently serve as a member of the Board of Directors or the Members' Council of a maximum of five (05) other companies.</p>	<p>Clause 78, Article 1 of Decree No. 245/2025/ND-CP, effective from September 11, 2025 (amending and supplementing Decree No. 155/2020/ND-CP), stipulates: "A member of the Board of Directors of a public company may only concurrently serve as a member of the Board of Directors or the Members' Council of a maximum of 05 other companies". This provision has been expanded to include Limited Liability Companies</p>

Current Charter	Proposed Amended Charter	Reason for Amendment
<p>Điềù 1. Responsibility to be honest and avoid conflicts of interest</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Members of the Board of Directors, members of the Control Board, directors and other managers must disclose their related interests according to the provisions of Article 164 of the Enterprise Law and relevant legal documents. 2. Members of the Board of Directors, members of the Control Board, directors, other managers and related persons of these members are not allowed to use business opportunities that may bring benefits. to the Company for personal purposes; at the same time not to use information obtained through their position for or for the benefit of other organizations or individuals. 3. Members of the Board of Directors, members of the Control Board, directors and other managers are obliged to notify the Board of Directors, the Control Board of all interests that may conflict with interests. companies they may enjoy through economic entities, transactions or other individuals. Members of the Board of Directors, members of the Control Board, directors and other managers are obliged to notify the Board of Directors and the Control Board in writing of the transactions between the 	<p>Article 47. Responsibility to be honest and avoid conflicts of interest</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Members of the Board of Directors, members of the Control Board, directors and other managers must disclose their related interests according to the provisions of Article 164 of the Enterprise Law and relevant legal documents. 2. Members of the Board of Directors, members of the Control Board, directors, other managers and related persons of these members are not allowed to use business opportunities that may bring benefits. to the Company for personal purposes; at the same time not to use information obtained through their position for personal gain or for the benefit of other organizations or individuals. 3. Members of the Board of Directors, members of the Control Board, directors and other managers are obliged to notify the Board of Directors, the Control Board of all interests that may conflict with interests. companies they may enjoy through economic entities, transactions or other individuals. Members of the Board of Directors, members of the Control Board, directors and other managers are obliged 	<p>Clause 83, Article 1 of Decree No. 245/2025/ND-CP, effective from September 11, 2025 (amending and supplementing Decree No. 155/2020/ND-CP), stipulates: “The Director or General Director must not be a related person of any enterprise manager or Controller of the company or its parent company, or a representative of the state capital, or a representative of the enterprise's capital contribution at the company or its parent company, as prescribed in Point d, Clause 46, Article 4 of the Law on Securities.”</p>

Current Charter	Proposed Amended Charter	Reason for Amendment
<p>Company, subsidiaries, and companies. other companies controlled by the Company over fifty percent (50%) or more of the charter capital with that object itself or with related persons of that object in accordance with the law. For the above transactions approved by the General Meeting of Shareholders or the Board of Directors, the Company must disclose information on these resolutions in accordance with the securities law on information disclosure.</p> <p>4. A member of the Board of Directors is not allowed to vote on a transaction that brings benefits to that member or his / her related persons according to the provisions of the Enterprise Law and the company's charter.</p> <p>5. The Company does not provide loans or guarantees to members of the Board of Directors, members of the Control Board, directors, other executives and persons related to the above members or legal entities. These people have financial interests, except where the above loans or guarantees are approved by the General Meeting of Shareholders.</p> <p>6. Contracts or transactions between the Company and one or more members of the Board of Directors, members of the Control Board, directors, other executives or persons related to them or the company, partner or association or an</p>	<p>to notify the Board of Directors and the Control Board in writing of the transactions between the Company, subsidiaries, and companies. other companies controlled by the Company over fifty percent (50%) or more of the charter capital with that object itself or with related persons of that object in accordance with the law. For the above transactions approved by the General Meeting of Shareholders or the Board of Directors, the Company must disclose information on these resolutions in accordance with the securities law on information disclosure.</p> <p>4. A member of the Board of Directors is not allowed to vote on a transaction that brings benefits to that member or his / her related persons according to the provisions of the Enterprise Law and the company's charter.</p> <p>5. The Company does not provide loans or guarantees to members of the Board of Directors, members of the Control Board, directors, other executives and persons related to the above members or legal entities. These people have financial interests, except where the above loans or guarantees are approved by the General Meeting of Shareholders.</p> <p>6. Contracts or transactions between the</p>	

Current Charter	Proposed Amended Charter	Reason for Amendment
<p>organization to which a member of the Board of Directors, a member of the Control Board, director, other managers or persons related to them is a member, or related to financial interests has not been invalidated. in the following cases:</p> <p>a. For contracts with a value of less than 35% of the total value of assets recorded in the most recent financial statements, important contractual or transactional elements as well as managerial relationships and interests. management or members of the Board of Directors have been reported to the Board of Directors. At the same time, the Board of Directors has allowed to perform the contract or transaction honestly with a majority of the votes of the members of the Board who have no related interests;</p> <p>b. For contracts valued at greater than 35% of the total asset value recorded in the most recent financial statements, the key elements of the contract or transaction as well as the relationship and interest of the Management department or members of the Board of Directors announced to shareholders with no related interests have the right to vote on the matter, and those shareholders voted in favor of this contract or transaction;</p> <p>c. That contract or transaction is</p>	<p>Company and one or more members of the Board of Directors, members of the Control Board, directors, other executives or persons related to them or the company, partner or association or an organization to which a member of the Board of Directors, a member of the Control Board, director, other managers or persons related to them is a member, or related to financial interests has not been invalidated. in the following cases:</p> <p>a. For contracts with a value of less than 35% of the total value of assets recorded in the most recent financial statements, important contractual or transactional elements as well as managerial relationships and interests. management or members of the Board of Directors have been reported to the Board of Directors. At the same time, the Board of Directors has allowed to perform the contract or transaction honestly with a majority of the votes of the members of the Board who have no related interests;</p> <p>b. For contracts valued at greater than 35% of the total asset value recorded in the most recent financial statements, the key elements of the contract or transaction as well as the relationship and interest of the Management</p>	

Current Charter	Proposed Amended Charter	Reason for Amendment
<p>considered by an independent consulting organization to be fair and reasonable in all aspects related to the company's shareholders at the time of the transaction or this contract is considered by the Board of Directors or The General Meeting of Shareholders allows implementation.</p> <p>7. Members of the Board of Directors, members of the Control Board, directors, other managers and persons related to the above members are not allowed to use information that has not been published yet of the company or details. expose others to make related transactions.</p>	<p>department or members of the Board of Directors announced to shareholders with no related interests have the right to vote on the matter, and those shareholders voted in favor of this contract or transaction;</p> <p>c. That contract or transaction is considered by an independent consulting organization to be fair and reasonable in all aspects related to the company's shareholders at the time of the transaction or this contract is considered by the Board of Directors or The General Meeting of Shareholders allows implementation.</p> <p>7. Members of the Board of Directors, members of the Control Board, directors, other managers and persons related to the above members are not allowed to use information that has not been published yet of the company or details. expose others to make related transactions.</p> <p>8. The Director or Director General must not be a related person of any enterprise manager or Controller of the Company or its parent company, or a representative of the state capital, or a representative of the enterprise's capital contribution at the Company or its parent company, as prescribed in Point d, Clause 46,</p>	

Current Charter	Proposed Amended Charter	Reason for Amendment
	Article 4 of the Law on Securities.	