

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

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam

Địa chỉ trụ sở chính: Khối I, Xã Hưng Đạo, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An

Mã chứng khoán: BSL

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2900783332 đăng ký lần đầu ngày 20/12/2006 và đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 26/09/2016 do sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Nghệ An cấp.

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hồng Anh

Chức vụ: TV. HĐQT/ Phó giám đốc

Loại công bố thông tin: Bất thường

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam trân trọng công bố thông tin sau đây:

Biên bản họp Số: 02/2021/BB-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021;

Nghị quyết số: 03/2021/NQ-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

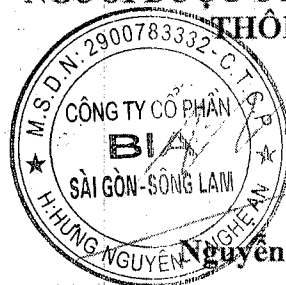
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại Website:
<http://sasobeco.com.vn>

Tôi cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Nơi nhận:

- Như trên;
- TVHĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu: TK.

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



Nguyễn Hồng Anh

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - SÔNG LAM
MEETING
IRREGULAR GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2021
SAIGON - SONG LAM BEER JOINT STOCK COMPANY**

**THÔNG TIN VỀ CÔNG TY
COMPANY INFORMATION**

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN- SÔNG LAM**
Company name: **SAIGON – SONG LAM JOINT STOCK COMPANY**
Địa chỉ: **Khởi I, Xã Hưng Đạo, Huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.**
Address: **Hamlet 1, Hung Dao Commune, Hung Nguyen Rural District,
Nghệ An Province.**
Số ĐKKD: **2900783332, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu
ngày 20 tháng 12 năm 2006.**
Number of Business Registration: **2900783332 issued by the Department of Planning and Investment
of Nghe An Province for the first time on December 20, 2006.**
Điện thoại: **02388.662.662** Fax: **02388.662.664**
Telephone:
Thời gian: **09 giờ 00 ngày 28 tháng 12 năm 2021**
Time **09:00 a.m, December 28, 2021**
Địa điểm: **Số 8 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1,
TP. HCM.**
Location **No. 8, Nam Ky Khoi Nghia, Nguyen Thai Binh, District 1, HCMC.**

PHẦN 1: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

SECTION 1: INTRODUCTION TO OPEN THE MEETING

I. Thành phần tham dự/Participation

1. Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là 22 người, đại diện cho **35.636.843** cổ phần, tương đương **79,1930%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

*Total shareholders and authorized representatives are 22 persons, representing **35.636.843** shares, equivalent to **79,1930%** of total voting rights.*

2. Đại biểu đương nhiên và khách mời tham dự Đại hội/ *Evident delegates and guests invited to the Meeting:*

Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các cán bộ quản lý của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam;

The Board of Directors, Board of Management, managerial officers of Sai Gon – Song Lam Beer Joint Stock Company;

Đại hội vinh dự được đón nhận sự hiện diện của các quý vị đại biểu:

It is pleasure for the Meeting to welcome the presence of:

+ Ông Neo Gim Siong Bennett: Tổng giám đốc SABECO

II. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu/ *Quorum check report*

Ban kiểm tra tư cách đại biểu/ *Quorum Check Board:*

- | | | |
|-----------------------------|---|-------------------------------------|
| - Ông Đặng Việt Cường | – Trưởng phòng HCNS | – Trưởng ban |
| <i>Mr. Dang Viet Cuong</i> | <i>Head of HR and Administration</i> | <i>– Head of Quorum Check Board</i> |
| - Ông Nguyễn Đăng Công | – Phó phòng HCNS | – Thành viên |
| <i>Mr. Nguyen Dang Cong</i> | <i>Deputy-Head of HR and Administration</i> | <i>Member</i> |

Ông Đặng Việt Cường – Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Mr. Dang Viet Cuong – Head of Quorum Check Board reports the Quorum Check Results.

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 30/11/2021, sở hữu 45.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam.

Total shareholders invited to the Meeting: All of the shareholders in the List of Shareholders at the record date of November 30, 2021, holding 45,000,000 shares with voting rights of Saigon - Song Lam Joint Stock Company.

- Tính đến 09 giờ 30, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 9 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **35.636.843** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **79,2343%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam.

As of 9:30, the number of the Delegates present at the Meeting are 9 shareholders and authorized representatives, holding and representing 35.636.843 shares with voting rights, accounting for 79,2343% of the total shares with voting rights of Saigon - Song Lam Beer Joint Stock Company.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

According to the Law on Enterprises and the Charter of Sai Gon - Song Lam Beer Joint Stock Company, the Irregular General meeting of shareholders 2021 of Sai Gon - Song Lam Beer Joint Stock Company is eligible for being held.

III. Giới thiệu Đoàn chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu/ *Introduction to Presidium, Secretariat, Vote Counting Board:*

Đoàn Chủ tọa:

- Ông Văn Thanh Liêm – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa

Mr. Van Thanh Liem – Chairman of the BoD – Chairman of the Meeting

Ban Thư ký Đại hội/ *Meeting Secretariat:*

Để ghi lại Biên bản Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội, Chủ tọa chỉ định nhân sự Ban Thư ký Đại hội gồm:

To record the Meeting Minutes and prepare the Meeting Resolution, the Chairman appoints the personel of the Meeting Secretariat:

- Bà Nguyễn Thị Thùy Dung – Thư ký Công ty

Ms. Nguyen Thi Thuy Dung – Company's Secretary

- Bà Văn Thị Huyền Trang – Nhân viên phòng KSCL

Ms. Van Thi Huyen Trang - Staff of QC department

Ban kiểm phiếu như sau/ *Vote Counting Board includes:*

- Ông Nguyễn Anh Tuấn– Chức vụ – Trưởng Ban kiểm phiếu

Mr. Nguyen Anh Tuan – Position - Head of the Vote Counting Board

- Bà Trần Thị Nguyệt – Chức vụ – Thành viên Ban kiểm phiếu

Ms. Tran Thi Nguyet – Position – Member of the Vote Counting Board

Đại hội nhất trí thông qua danh sách nhân sự Đại hội.

The Meeting votes for the List of Vote Counting Board

IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ CÁC QUY CHẾ/ *MEETING AGENDA AND REGULATIONS.*

1. Chương trình Đại hội/ *Meeting Agenda*

Nội dung 1: Miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị

Content 1: Dismissing the membership of the member of the Board of Directors

Nội dung 2: Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

Content 2: Electing to supplement a member of the Board of Directors.

Đại hội nhất trí thông qua chương trình Đại hội.

The Meeting votes for the Meeting Agenda.

2. Quy chế tổ chức Đại hội/ *Meeting Regulation*

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc

The Meeting votes for the Working Regulation

3. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022

Regulation to nominate, self-nominate, elect the member of the Board of Directors for the term of 2017-2022

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc
The Meeting votes for the Regulation

PHẦN 2: NỘI DUNG ĐẠI HỘI *SECTION 2: MEETING'S CONTENTS*

I. **Phần trình bày nội dung đại hội/ *Presentation of the Meeting's contents***

Ông Văn Thanh Liêm trình bày nội dung Tờ trình về việc Miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.

Mr. Van Thanh Liem presents the Proposal of Dismissal and supplementation of member of the Board of Directors and List of candidates is presented at the Meeting.

II. **Thảo luận: Chủ tọa điều hành phân thảo luận tại Đại hội./*Discussion: The chairman runs the discussion of the Meeting.***

Không có câu hỏi nào được gửi tới Đại hội

There is no question raised.

PHẦN 3: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TỜ TRÌNH

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Mr. Nguyen Anh Tuan – Head of the Vote Counting Board reports the voting results as follows:

1. **Nội dung 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Tiến Dũng nhiệm kỳ 2017 - 2022:**

Content 1: Ratifying the dismissal of position of Board of Directors' member Mr. Nguyen Tien Dung for the term 2017 - 2022:

Tán thành: <i>Approve:</i>	36.205.433	Cổ phần <i>Share</i>	Chiếm 100% <i>Accounting for 100 %</i>	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH <i>Of Voting shares participating</i>
Không tán thành: <i>Disapprove:</i>	0	Cổ phần <i>Share</i>	Chiếm 0% <i>Accounting for 100 %</i>	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH <i>Of Voting shares participating</i>
Không ý kiến: <i>Abstain:</i>	10	Cổ phần <i>Share</i>	Chiếm 0% <i>Accounting for 0%</i>	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH <i>Of Voting shares participating</i>
Không hợp lệ: <i>Invalid:</i>	0	Cổ phần <i>Share</i>	Chiếm 0% <i>Accounting for 0.0%</i>	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH <i>Of Voting shares participating</i>

2. **Nội dung 2: Thông qua việc bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Danh sách ứng viên.**

Content 2: Ratifying the supplementation of the member of the Board of Directors and List of nominated candidates.

Tán thành: <i>Approve:</i>	36.205.433	Cổ phần <i>Share</i>	Chiếm 100% <i>Accounting for 100 %</i>	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH <i>Of Voting shares participating</i>
Không tán thành: <i>Disapprove:</i>	0	Cổ phần <i>Share</i>	Chiếm 100% <i>Accounting for 100%</i>	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH <i>Of Voting shares participating</i>
Không ý kiến: <i>Abstain:</i>	10	Cổ phần <i>Share</i>	Chiếm 0% <i>Accounting for 0%</i>	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH <i>Of Voting shares participating</i>
Không hợp lệ: <i>Invalid:</i>	0	Cổ phần <i>Share</i>	Chiếm 0% <i>Accounting for 0%</i>	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH <i>Of Voting shares participating</i>

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIỀN HÀNH BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

SECTION 4: THE ELECTION OF THE MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS TAKING PLACE

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử đối với Ông Neo Gim Siong Bennett.

Mr. Nguyen Anh Tuan – Head of the Vote Counting Board reports the election results with respect to Mr. Neo Gim Siong Bennett.

Tán thành: <i>Approve:</i>	36.205.433	Cổ phần <i>Share</i>	Chiếm 100% <i>Accounting for 100%</i>	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH <i>Of Voting shares participating</i>
Không tán thành: <i>Disapprove:</i>	0	Cổ phần <i>Share</i>	Chiếm 0% <i>Accounting for 100%</i>	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH <i>Of Voting shares participating</i>
Không ý kiến: <i>Abstain:</i>	10	Cổ phần <i>Share</i>	Chiếm 0% <i>Accounting for 0%</i>	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH <i>Of Voting shares participating</i>
Không hợp lệ: <i>Invalid:</i>	0	Cổ phần <i>Share</i>	Chiếm 0% <i>Accounting for 0%</i>	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH <i>Of Voting shares participating</i>

Ông Neo Gim Siong Bennett phát biểu Trước tiên tôi xin cảm ơn Ông Liêm rất nhiều vì đã giữ vị trí Chủ Tịch tạm thời trong vài tháng qua và cũng cảm ơn Ông Nguyễn Tiến Dũng đã làm việc trong suốt thời gian qua. Nhà máy Bia Sông Lam là một trong những nhà máy trọng điểm và có kết quả hoạt động kinh doanh tốt trong thời gian qua. Bên cạnh đó, tôi cũng nhìn thấy được tiềm năng phát triển của nhà máy trong tương lai. Tôi đang rất trông đợi được làm việc cùng với các Thành viên HĐQT khác để giúp nhà máy phát triển hơn nữa. Tôi đã từng ghé thăm Sông Lam và chắc chắn tôi sẽ trở lại trong vài tháng sắp tới đây. Xin cảm ơn

Irst of all, I thank Mr. Liêm remained in the position of Temporary Chairman for months, and I also thank Mr. Nguyen Tien Dung worked for a long time. The Song Lam beer factory is one of the most focal point factories in the Sabeco system, and it has had a good result in business activity in recent times. Besides that, I also see potential development of our factory in the future, I am expecting to work with another the Board of Directors to make the factory grow further. I have visited the Song Lam factory, and I certainly will return in the upcoming months. Thank you.

Ông Văn Thanh Liêm phát biểu: Cảm ơn Ông Neo Gim Siong Bennett, xin nhiệt liệt chúc mừng Ông đã trúng cử TV. HĐQT và mong Ông đưa hết những tài năng, trí tuệ và sức khỏe của Ông để phát triển Nhà máy Bia Sông Lam tiến lên cùng với chúng tôi.

Mr. Van Thanh Liem remarked: Thank Mr. Neo Gim Siong Bennett, warmly congratulating you elected to the members of the Board of Directors, and I hope that you will bring all your talent, intellect and health to develop the Song Lam beer factory go forward together with us.

PHẦN V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI
SECTION 5. RATIFYING THE MEETING MINUTES AND RESOLUTION

Bà Văn Thị Huyền Trang - Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Mr. Van Thi Huyen Trang - The Meeting Secretary presents the Meeting Minutes and Resolution of the Irregular General Meeting of Shareholders 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 với 100% số phiếu tán thành.

The Meeting carries out voting to ratify the Minutes, Resolution of the Irregular General Meeting of Shareholders 2021 with 100% votes approving.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam.

This Minutes is made into 02 copies and kept at the Sai Gon - Song Lam Beer Joint Stock Company.

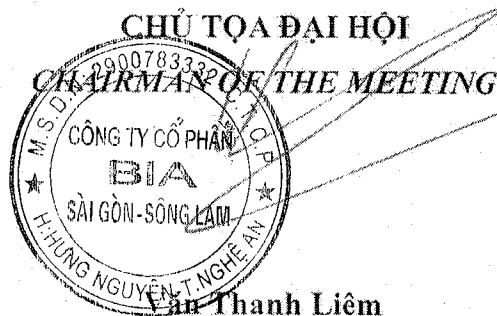
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam kết thúc vào lúc 10 giờ 20 phút ngày 28/12/2021.

The Irregular General Meeting of Shareholders 2021 of Saigon - Song Lam Beer Joint Stock Company ends at 10 hour 20 minutes, December 28, 2021.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI
MEETING SECRETARY



Nguyễn Thị Thùy Dung



Nghệ An, ngày 28 tháng 12 năm 2021
Nghi An, December 28, 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - SÔNG LAM
RESOLUTION
IRREGULAR GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2021
SAIGON - SONG LAM BEER JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ/Pursuant to:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
Law on Enterprises no.59/2020/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam;
The Charter of Saigon - Song Lam Beer Joint Stock Company
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 ngày 28/12/2021.
The meeting minutes of the Irregular General Meeting of Shareholders 2021 dated December 28, 2021.

QUYẾT NGHỊ/RESOLVE

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam như sau:
Article 1. Ratifying the dismissal and election to supplement the member of the Board of Directors of Saigon Song Lam Beer Joint Stock Company.

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Tiên Dũng.
Dismissing Mr. Nguyen Tien Dung from the position of the member of the Board of Directors
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Ông Neo Gim Siong Bennett.
Ratifying the election to supplement the member of the Board of Directors Mr. Neo Gim Siong Bennett.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022, như sau:
The General meeting of shareholders has agreed to ratify the results of election to supplement the member of the board of directors (term of 2017-2022, as follows:

- Ông Neo Gim Siong Bennett là thành viên Hội đồng quản trị với Số phiếu tán thành: **36.205.433** chiếm 100% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Mr. Neo Gim Siong Bennett shall be the member of the Board of Directors with the number of affirmative votes of 36.205.433, accounting for 100% of total voting shares participating.

Điều 3. Điều khoản thi hành:



Implementation:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả cổ đông của Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

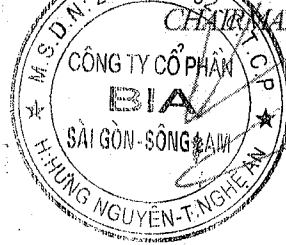
The Resolution of the Irregular General Meeting of Shareholders 2021 of Saigon - Song Lam Beer Joint Stock Company is ratified by the Meeting and takes effect from the date of signing. All shareholders of the Company, the members of the Board of Directors, the members of the Board of Supervisors, the Director of the Company and all employees of the Company are responsible for the implementation of this Resolution./.

Nơi nhận/Recipients:

- Đăng lên Website Công ty/Company website;
- Thành viên HĐQT, BKS/members of BoD, BoS;
- Ban Điều hành/Board of Management;
- Lưu: TK/Filing: Secretariat.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

ON BEHALF OF THE BOARD OF SHAREHOLDERS



VĂN THANH LIÊM

