



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: Khu công nghiệp Quảng Phú, phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi
Tel: +84.255.6250905; Fax: +84.255.6250910

Email: beer@sabecoquangngai.com.vn; Website: www.sabecoquangngai.com.vn

GCNĐKKD số 4300338460 do Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Ngãi cấp lần 6 ngày 04/12/2024

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi
Địa chỉ trụ sở chính: KCN Quảng Phú, Phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi
Giấy chứng nhận đăng ký DN số: 4300338460
Thời gian: 09h00, ngày 10/4/2026
Địa điểm: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi, Khu Công nghiệp Quảng Phú, Phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi

PHẦN 1: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là **43** người, đại diện cho **38.344.718** cổ phần, tương đương **85,21%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Đại biểu và khách mời tham dự Đại hội:

Hội đồng quản trị (“HĐQT”)

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| - Ông: Koo Liang Kwee | - Chủ tịch HĐQT. |
| - Bà: Bùi Thị Nhựt | - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty. |
| - Ông: Trần Nguyên Trung | - Thành viên HĐQT. |
| - Ông: Đinh Văn Thành | - Thành viên HĐQT. |

Ban Kiểm soát (“BKS”)

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| - Ông: Nguyễn Văn Hòa | - Trưởng BKS. |
| - Bà: Huỳnh Thị Thùy Nhân | - Thành viên BKS. |
| - Bà: Đỗ Thị Diễm Kiều | - Thành viên BKS. |

Các cán bộ quản lý của Công ty.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- | | | |
|------------------------|--------------------------------|---------------|
| Ông: Thượng Tấn Lực | - Trưởng Phòng Cơ Điện & DL | - Trưởng ban. |
| Ông: Thượng Đình Học | - Chuyên viên KSTB & Quy trình | - Thành viên. |
| Bà: Văn Thị Thùy Trang | - Chuyên viên Tài chính | - Thành viên. |

Ông: Thượng Tấn Lực - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 10/3/2026 sở hữu 45.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bía Sài Gòn - Quảng Ngãi.
- Tính đến 09h00, ngày 10/4/2026, tổng số cổ đông và người đại diện cổ đông tham dự Đại hội là **43** người và đại diện được ủy quyền, nắm giữ **38.344.718** cổ phần Công ty, chiếm tỷ lệ **85,21%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bía Sài Gòn - Quảng Ngãi. Như vậy, căn cứ Khoản 1, Điều 19 Điều lệ Công ty Cổ phần Bía Sài Gòn - Quảng Ngãi, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã có đủ điều kiện để tiến hành.
- Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều có đủ điều kiện tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

III. Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban Kiểm phiếu

Chủ tọa đoàn:

- | | | |
|---------------------|------------------------------|---------------|
| Ông: Koo Liang Kwee | - Chủ tịch Hội đồng quản trị | - Chủ tọa. |
| Bà: Bùi Thị Nhựt | - Giám đốc | - Thành viên. |

→ Đại hội nhất trí thông qua danh sách Chủ tọa đoàn.

Ban Kiểm phiếu:

- | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------|
| Ông: Thượng Tấn Lực | - Trưởng Phòng CĐĐL | - Trưởng ban. |
| Ông: Thượng Đình Học | - CV KSTB & Quy trình | - Thành viên. |
| Bà: Văn Thị Thùy Trang | - CV Tài chính | - Thành viên. |

→ Đại hội nhất trí thông qua danh sách nhân sự Ban Kiểm phiếu.

Thư ký Đại hội:

Đề ghi lại Biên bản Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội, Chủ tọa đã chỉ định Thư ký Đại hội gồm:

- | | |
|---------------------------|--|
| Bà: Nguyễn Thị Thanh Loan | - Trưởng Phòng Nguồn lực nhân sự & Hành chính. |
|---------------------------|--|

→ Đại hội nhất trí thông qua danh sách nhân sự Thư ký Đại hội.

IV. Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc:

1. Chương trình Đại hội (Chương trình Đại hội đính kèm).

→ Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

2. Quy chế Đại hội (Quy chế Đại hội đính kèm).

→ Đại hội nhất trí thông qua Quy chế Đại hội.

PHẦN 2: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Phần trình bày nội dung Đại hội

1. Ông: Koo Liang Kwee, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2025 và định hướng năm 2026 (Báo cáo đính kèm).
2. Ông Nguyễn Văn Hòa, Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 (Báo cáo đính kèm).
3. Bà: Bùi Thị Nhựt, Giám đốc Công ty trình bày các nội dung xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông như sau:
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.
 - Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026.
 - Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2025.
 - Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

30033
CÔNG
CỔ
BIA
QU
TỈNH

- Tờ trình về quyết toán thù lao, tiền thưởng năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
- Tờ trình về kế hoạch thù lao, tiền thưởng năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
- Tờ trình về ký hợp đồng với bên có liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

(Các Tờ trình đính kèm).

Chi tiết các nội dung trình Đại hội đã được đăng tải trên website của Công ty và được trình bày đầy đủ trong bộ tài liệu cung cấp cho các cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

II. Thảo luận: Không có câu hỏi.

PHẦN 3. PHÂN BIỂU QUYẾT

Ông: Thượng Tấn Lực - Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết.

Phương thức biểu quyết: Cổ đông/ người được ủy quyền tham dự Đại hội điền vào phiếu biểu quyết, sau đó gửi phiếu biểu quyết cho Ban Kiểm phiếu để tiến hành kiểm phiếu.

Mỗi một cổ phần phổ thông tương ứng với 01 phiếu biểu quyết.

Ông: Thượng Tấn Lực - Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Nội dung 1: Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán

Tổng số phiếu biểu quyết	38.344.718	
<i>Tổng số phiếu hợp lệ</i>	<i>38.344.718</i>	
<i>Tổng số phiếu không hợp lệ</i>	<i>0</i>	
Tổng số phiếu tán thành	38.344.718	chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu không tán thành	0	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung 2: Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026

Tổng số phiếu biểu quyết	38.344.718	
<i>Tổng số phiếu hợp lệ</i>	<i>38.344.718</i>	
<i>Tổng số phiếu không hợp lệ</i>	<i>0</i>	
Tổng số phiếu tán thành	38.344.718	chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu không tán thành	0	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 & kế hoạch hoạt động 2026

Tổng số phiếu biểu quyết	38.344.718	
<i>Tổng số phiếu hợp lệ</i>	<i>38.344.718</i>	
<i>Tổng số phiếu không hợp lệ</i>	<i>0</i>	
Tổng số phiếu tán thành	38.344.718	chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu không tán thành	0	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu không có ý kiến	0	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
-------------------------------	---	-----------------------------------

Nội dung 4: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026

Tổng số phiếu biểu quyết	38.344.718	
<i>Tổng số phiếu hợp lệ</i>	<i>38.344.718</i>	
<i>Tổng số phiếu không hợp lệ</i>	<i>0</i>	
Tổng số phiếu tán thành	38.336.118	chiếm 99,98% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu không tán thành	0	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu không có ý kiến	8.600	chiếm 0,02% tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung 5: Phân phối lợi nhuận năm 2025

Tổng số phiếu biểu quyết	38.344.718	
<i>Tổng số phiếu hợp lệ</i>	<i>38.344.718</i>	
<i>Tổng số phiếu không hợp lệ</i>	<i>0</i>	
Tổng số phiếu tán thành	38.344.718	chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu không tán thành	0	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết



Nội dung 6: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

Tổng số phiếu biểu quyết	38.344.718	
<i>Tổng số phiếu hợp lệ</i>	<i>38.344.718</i>	
<i>Tổng số phiếu không hợp lệ</i>	<i>0</i>	
Tổng số phiếu tán thành	38.344.718	chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu không tán thành	0	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung 7: Quyết toán thù lao, tiền thưởng năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Tổng số phiếu biểu quyết	38.344.718	
<i>Tổng số phiếu hợp lệ</i>	<i>38.344.718</i>	
<i>Tổng số phiếu không hợp lệ</i>	<i>0</i>	
Tổng số phiếu tán thành	38.344.718	chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu không tán thành	0	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung 8: Kế hoạch thù lao, tiền thưởng năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Tổng số phiếu biểu quyết	38.344.718	
<i>Tổng số phiếu hợp lệ</i>	<i>38.344.718</i>	

Tổng số phiếu không hợp lệ	0	
Tổng số phiếu tán thành	38.344.718	chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu không tán thành	0	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung 9: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Tổng số phiếu biểu quyết	38.344.718	
Tổng số phiếu hợp lệ	38.344.718	
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	
Tổng số phiếu tán thành	38.344.718	chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu không tán thành	0	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung 10: Ký hợp đồng với bên có liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thông qua

Tổng số phiếu biểu quyết	6.725.601	
Tổng số phiếu hợp lệ	6.725.601	
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	
Tổng số phiếu tán thành	6.725.601	chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu không tán thành	0	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

→ **Tất cả các nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ thông qua tương ứng như trên.**

PHẦN 4. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Bà: Nguyễn Thị Thanh Loan, Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi. Đại hội kết thúc lúc 10h00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thanh Loan



**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA**



Koo Liang Kwee