



## 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

Số: 01/2026/NQ-DHĐCD

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 4 năm 2026

### NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi ngày 10.4.2026.

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026.

#### 2.1 Kết quả hoạt động năm 2025

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	% Tăng trưởng TH 2025/TH 2024 (+) Tăng; (-) Giảm	% Tăng trưởng TH 2025/KH 2025 (+) Tăng; (-) Giảm
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1,993.15	2,079.49	1,676.14	(-) 15.91%	(-) 19.40%
Nộp Ngân sách	Tỷ đồng	2,017.08	2,136.27	1,812.41	(-) 10.15%	(-) 15.16%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	125.41	132.76	103.36	(-) 17.58%	(-) 22.15%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	100.03	106.21	80.16	(-) 19.86%	(-) 24.53%

#### 2.2 Kế hoạch hoạt động năm 2026

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	% Tăng trưởng (+) Tăng; (-) giảm
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1,676.14	1,902.49	(+) 13.51%
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	1,812.41	1,855.49	(+) 2.38%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	103.36	145.22	(+) 40.50%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	80.16	116.06	(+) 44.79%

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

**5.1. Phân phối lợi nhuận năm 2025**

Stt	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	Triệu đồng	304,819	304,819
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	106,210	80,162
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	Triệu đồng	74,415	74,867
-	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	6,384	6,967
-	Trích Quỹ Công tác xã hội	Triệu đồng	531	401
-	Chia cổ tức	Triệu đồng	67,500	67,500
-	Tỷ lệ chia cổ tức	%	15%	15%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	Triệu đồng	336,614	310,113

**5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026**

Stt	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	Triệu đồng	304,819	310,113
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	80,162	116,060
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	Triệu đồng	74,867	75,842
-	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	6,967	7,762
-	Trích Quỹ Công tác xã hội	Triệu đồng	401	580
-	Chia cổ tức	Triệu đồng	67,500	67,500
-	Tỷ lệ chia cổ tức	%	15%	15%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	Triệu đồng	310,113	350,331



**Điều 6.** Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao, tiền thưởng năm 2025 và Kế hoạch thù lao, tiền thưởng năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

6.1. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025:

Quỹ thù lao HĐQT và BKS : 675.000.000 đồng.

6.2. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026:

Quỹ thù lao HĐQT và BKS : 689.000.000 đồng.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình về ký hợp đồng với bên có liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thông qua:

7.1. Phê duyệt các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% hoặc tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất như sau:

- a) Hợp đồng sản xuất và cung ứng giữa Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi với Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải Khát Sài Gòn (SABECO) và Công ty TNHH MTV Thương Mại Bia Sài Gòn;
- b) Hợp đồng mua bán nguyên vật liệu và kiểm soát sản xuất giữa Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi với Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải Khát Sài Gòn (SABECO);
- c) Các hợp đồng, giao dịch mua bán hàng hóa, vật tư, bao bì, phụ tùng thay thế, dịch vụ kỹ thuật, sửa chữa.v.v. với cá nhân, tổ chức có liên quan của SABECO, bao gồm nhưng



không giới hạn: các công ty con, công ty liên kết theo quy định của pháp luật có liên quan.

(Tất cả các hợp đồng, giao dịch trên được gọi tắt là “Giao dịch”).

7.2. Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, giao Người đại diện theo pháp luật Công ty thực hiện:

- a) Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Giao dịch và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Giao dịch, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, thay thế, chấm dứt Giao dịch (nếu có) phù hợp với các điều kiện quy định tại Mục 7.1 nói trên; và
- b) Ký kết và thực hiện các Giao dịch và các tài liệu có liên quan đến Giao dịch, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, thay thế, chấm dứt Giao dịch (nếu có) phù hợp với các điều kiện quy định tại Mục 7.1 nói trên.

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi.

**Điều 9. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và toàn thể người lao động của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Giám đốc;
- Thư ký HĐQT; Văn thư.

