

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
SAIGON BEER – ALCOHOL – BEVERAGE
CORPORATION**

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

Số/No.: 322 /BSG-PQHCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2023
Ho Chi Minh City, April 28, 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM/*Ho Chi Minh Stock Exchange*

- Tên tổ chức: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN**
- *Organization name: SAIGON BEER – ALCOHOL – BEVERAGE CORPORATION*
- Mã chứng khoán: SAB
- *Securities Symbol: SAB*
- Địa chỉ: 187 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
- *Address: 187 Nguyen Chi Thanh, Ward 12, District 5, Ho Chi Minh City*
- Số điện thoại: (8428) 38 296 342
- *Telephone: (8428) 38 296 342*
- Fax: (8428) 38 296 856
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Koo Liang Kwee
- *Submitted by: Mr. Koo Liang Kwee*
- Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
- *Position: Deputy General Director*
- Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường Theo yêu cầu
- *Information disclosure type: Periodic Extraordinary On demand*

Nội dung thông tin công bố/ Content of Information disclosure:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên SABECO 2023
Minutes and Resolution of SABECO's Annual General Meeting of Shareholders 2023

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của SABECO vào ngày 28/4/2023 tại đường link
This information will be disclosed on SABECO's website on April 28, 2023 at the link below

- Tiếng Việt/*Vietnamese*: <https://www.sabeco.com.vn/co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/2023-4>
- Tiếng Anh/*English*: <https://www.sabeco.com.vn/en-US/investors/annual-general-meetings-agm/2022-4/2023-5>

Tôi cam kết các 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 declare that all information provided in this announcement is true and accurate; I shall be legally responsible for the accuracy of our information disclosure.



Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/*As above;*
- Lưu: Phòng Quan hệ cổ đông/*IR archives.*

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

NT

**ORGANIZATIONAL REPRESENTATIVE
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION**



Koo Liang Kwee





Số: 59 /2023/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của SABECO ngày 27/04/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2022 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	26.374	34.791	34.979
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3.929	4.581	5.500

2. Kế hoạch năm 2023:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	% Tăng trưởng
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	34.979	40.272	15,1%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5.500	5.775	5,0%

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban Kiểm toán năm 2022.

Điều 4: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 và quý 1/2024.

Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính và các nội dung khác theo yêu cầu cho năm tài chính 2023, quý 1/2024 và các giai đoạn có liên quan khác của SABECO từ danh sách sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH PWC Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Điều 5: Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022.

Số	Diễn giải	KH 2022 (Tỷ đồng)	TH 2022 (Tỷ đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đầu kỳ	13,705	13,656
2	Lợi nhuận sau thuế trong năm	4,390	5,224
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	2,386	3,390
	- Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	105	145
	- Trích quỹ Đầu tư phát triển	0	0
	- Trích quỹ Công tác xã hội	37	38
	- Chia cổ tức	2,244	3,206
	- Tỷ lệ chia cổ tức	35.0%	50.0%
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ	15,709	15,490

Việc thực hiện chi trả bổ sung cổ tức 2022 bằng tiền mặt như sau:

- Tỷ lệ chi trả: 15% / mệnh giá cổ phiếu (1.500 đồng / cổ phiếu)
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 12/6/2023
- Ngày chi trả cổ tức dự kiến: 7/7/2023
- Nguồn chi: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ các năm trước

Điều 6: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

Số	Diễn giải	TH 2022 (Tỷ đồng)	KH 2023 (Tỷ đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đầu kỳ	13,656	15,490
2	Lợi nhuận sau thuế trong năm	5,224	5,542
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	3,390	2,373
	- Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	145	105
	- Trích quỹ Đầu tư phát triển	0	0
	- Trích quỹ Công tác xã hội	38	23
	- Chia cổ tức	3,206	2,244
	- Tỷ lệ chia cổ tức	50.0%	35.0%
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ	15,490	18,659

Điều 7: Thông qua quyết toán thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị.

Thông qua việc quyết toán thù lao năm 2022 đối với các thành viên Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán và Ủy ban khác tại SABECO như sau:

STT	Diễn giải	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022
1	Thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên: - Số tiền:	7 người 5.408.000.000 đồng	7 người 4.056.000.000 đồng
2	Thù lao cho các thành viên Ủy ban Kiểm toán - Thành viên: - Số tiền:	3 người 1.014.000.000 đồng	3 người 1.014.000.000 đồng

STT	Diễn giải	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022
3	Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách các hoạt động về Nhân sự, Lương thưởng - Thành viên: - Số tiền:	1 người 312.000.000 đồng	1 người 312.000.000 đồng
Tổng cộng		6.734.000.000 đồng	5.382.000.000 đồng

Điều 8: Thông qua kế hoạch thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị.

Thông qua kế hoạch thù lao năm 2023 đối với các thành viên Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán và Ủy ban khác tại SABECO như sau:

STT	Diễn giải	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
1	Thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên: - Số tiền:	7 người 4.056.000.000 đồng	7 người 5.408.000.000 đồng
2	Thù lao cho các thành viên Ủy ban Kiểm toán - Thành viên: - Số tiền:	3 người 1.014.000.000 đồng	3 người 1.014.000.000 đồng
3	Thù lao cho các thành viên Ủy ban Tiền cử và Lương thưởng - Thành viên: - Số tiền:	1 người 312.000.000 đồng	4 người 798.000.000 đồng
4	Thù lao cho các thành viên Ủy ban Phát triển bền vững và Quản trị rủi ro - Thành viên: - Số tiền:	0 người 0 đồng	3 người 540.000.000 đồng
Tổng cộng		5.382.000.000 đồng	7.760.000.000 đồng

Điều 9: Thông qua các giao dịch liên quan trong hệ thống SABECO.

Điều 10: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải Khát Sài Gòn;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông;
- Vốn điều lệ Công ty hiện nay: 6.412.811.860.000 đồng (bằng chữ: Sáu nghìn bốn trăm mười hai tỷ, tám trăm mười một triệu, tám trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn);
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 641.281.186 cổ phiếu (bằng chữ: Sáu trăm bốn mươi một triệu, hai trăm tám mươi một nghìn, một trăm tám mươi sáu cổ phiếu);
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 641.281.186 cổ phiếu (bằng chữ: Sáu trăm bốn mươi một triệu, hai trăm tám mươi một nghìn, một trăm tám mươi sáu cổ phiếu);

- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: 6.412.811.860.000 đồng (bằng chữ: Sáu nghìn bốn trăm mười hai tỷ, tám trăm mười một triệu, tám trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn);
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành: 1.282.562.372 cổ phiếu;
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 12.825.623.720.000 đồng;
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 100%;
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu sẽ được nhận 01 (một) cổ phiếu phát hành thêm);
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định;
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Không phát sinh cổ phiếu lẻ;
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng. Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng;
- Nguồn phát hành cổ phiếu: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty tài ngày 31 tháng 12 năm 2022, căn cứ trên Báo cáo tài chính (“BCTC”) riêng đã được kiểm toán. Cụ thể:

Nguồn vốn	Số liệu theo BCTC riêng năm 2022 đã được kiểm toán	Số tiền dự kiến sử dụng để phát hành cổ phiếu để tăng vốn
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty lũy kế đến ngày 31 tháng 12 năm 2022	13.073.315.740.285	6.412.811.860.000

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2023, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt.

II. ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT VÀ LƯU KÝ TOÀN BỘ SỐ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và đăng ký lưu ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất việc phát hành theo đúng quy định của pháp luật.

III. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TĂNG VỐN

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và giải trình với UBCKNN (nếu có);
- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu, hướng dẫn của UBCKNN hoặc Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác (nếu có);
- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;
- Lựa chọn thời điểm để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và triển khai phát hành phù hợp;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ mới với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

- Các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được phép giao cho cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Điều 11: Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028:

- Ông Koh Poh Tiong
- Ông Pramoad Phornprapha
- Ông Nguyễn Tiến Vy
- Ông Michael Chye Hin Fah
- Bà Trần Kim Nga
- Ông Lê Thanh Tuấn
- Bà Ngô Minh Châu

Điều 12: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn được thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả cổ đông của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Tổng Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông SABECO;
- Thành viên HĐQT;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VP. HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA




Michael Chye Hin Fah



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2023

Tên doanh nghiệp: Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO)

Địa chỉ trụ sở chính: 187 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Mã số doanh nghiệp: 0300583659

Thời gian: 08 giờ 30, ngày 27 tháng 4 năm 2023

Địa điểm: Grand Ballroom 1&2, Khách sạn InterContinental Saigon

Góc đường Hai Bà Trưng & Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

A. Thành phần tham dự:

- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là 136 người, đại diện cho 604.447.978 cổ phần, tương đương 94,2563% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Đại biểu và khách mời tham dự Đại hội:
 - Hội đồng quản trị ("HDQT"), trong đó ông Koh Poh Tiong – Chủ tịch HDQT và bà Ngô Minh Châu – thành viên HDQT không tham dự cuộc họp vì lý do cá nhân.
 - Ban Điều hành và các cán bộ quản lý của SABECO.
 - Đại hội vinh dự được đón nhận sự hiện diện của các quý vị khách mời:
 - Các nguyên lãnh đạo cấp cao của SABECO.
 - Đại diện các cổ đông lớn.
 - Đại diện đơn vị kiểm toán độc lập.

B. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- | | | |
|-------------------------|-------------------------|--------------|
| - Ông Dương Văn Minh | - Giám đốc Ban Pháp chế | - Trưởng ban |
| - Ông Trần Nguyên Trung | - Kế toán trưởng | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Văn Trung | - Cổ đông SABECO | - Thành viên |

Ông Dương Văn Minh – 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 27 tháng 3 năm 2023, sở hữu 641.281.186 cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn.

Tính đến 9 giờ, ngày 27 tháng 4 năm 2023, tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội là 98 người, nắm giữ 603.721.524 cổ phần SABECO, chiếm tỷ lệ 94,1430% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của SABECO. Như vậy, căn cứ Khoản 1, Điều 20 Điều lệ SABECO, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã có đủ điều kiện để tiến hành.

Tất cả cổ đông và người được ủy quyền đều có đủ điều kiện tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

C. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu

Đoàn Chủ tọa:

Ông Koh Poh Tiong đã ủy quyền cho ông Michael Chye Hin Fah làm Chủ tọa điều hành Đại hội. Đoàn Chủ tọa bao gồm:

- | | | |
|-----------------------------|--|--------------|
| - Ông Michael Chye Hin Fah | - Thành viên Hội đồng quản trị | - Chủ tọa |
| - Ông Pramoad Phornprapha | - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Tiến Vy | - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập | - Thành viên |
| - Bà Trần Kim Nga | - Thành viên Hội đồng quản trị | - Thành viên |
| - Ông Lê Thanh Tuấn | - Thành viên Hội đồng quản trị | - Thành viên |
| - Ông Neo Gim Siong Bennett | - Tổng Giám đốc | - Thành viên |
| - Ông Koo Liang Kwee | - Phó Tổng Giám đốc | - Thành viên |

Ban Thư ký Đại hội:

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

- | | |
|-----------------------|---|
| - Ông Trần Nguyên | - Trưởng phòng Quan hệ cổ đông |
| - Ông Trang Đức Thịnh | - Chuyên viên Văn phòng Hội đồng quản trị |

Ban Kiểm phiếu:

- | | | |
|-------------------------|-------------------------|--------------|
| - Ông Dương Văn Minh | - Giám đốc Ban Pháp chế | - Trưởng ban |
| - Ông Trần Nguyên Trung | - Kế toán trưởng | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Văn Trung | - Cổ đông SABECO | - Thành viên |

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

D. Chương trình Đại hội và các Quy chế

1. Chương trình Đại hội:

- | | |
|-------------|--|
| Nội dung 1: | - Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán |
| Nội dung 2: | - Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023 |
| Nội dung 3: | - Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2022 |
| Nội dung 4: | - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2023 và quý 1/2024 |
| Nội dung 5: | - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 |
| Nội dung 6: | - Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 |
| Nội dung 7: | - Tờ trình quyết toán thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị |
| Nội dung 8: | - Tờ trình kế hoạch thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị |
| Nội dung 9: | - Tờ trình về các giao dịch liên quan trong hệ thống SABECO |

Nội dung 10: - Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Nội dung 11: - Tờ trình về bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

- Quy chế tổ chức Đại hội
Đại hội nhất trí thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.
- Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028
Đại hội nhất trí thông qua Quy chế này.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. Phần trình bày nội dung Đại hội

Tất cả nội dung của chương trình Đại hội được bỏ phiếu ngày hôm nay đã được đăng tải trên trang web của SABECO lần đầu tiên vào ngày 3 tháng 4 năm 2023 và được cập nhật sau đó, cũng như nằm trong bộ tài liệu cung cấp cho các cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội và được xem như đã đọc.

Ông Neo Gim Siong Bennett – Tổng Giám đốc trình bày kết quả kinh doanh 2022 và kế hoạch 2023.

B. Thảo luận

Chủ tọa điều hành phần thảo luận tại Đại hội.

1. Câu hỏi:

Tính cạnh tranh của thị trường bia Việt Nam hiện như thế nào khi mà bia ngoại nhập ngày càng tăng và các đối thủ trong nước cũng đang cho ra mắt nhiều sản phẩm mới? Có phải thị phần SABECO đã giảm? SABECO sẽ ứng phó như thế nào để duy trì thị phần trong 2 đến 3 năm tới?

Trả lời:

Thị trường bia đang cạnh tranh rất khốc liệt. Thị phần của chúng ta cũng đã gia tăng trong những năm vừa qua. Vì vậy, SABECO vẫn phải tiếp tục thực hiện những gì đã và đang làm từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 2 của hành trình chuyển đổi để giúp SABECO ngày càng chuyên nghiệp hơn và vươn tầm quốc tế. SABECO sẽ không chỉ tập trung vào một lĩnh vực mà trên tất cả các trụ cột chiến lược, từ bán hàng đến tiếp thị, chuỗi cung ứng, sản xuất, con người và quản trị. Chúng tôi đã làm tốt giai đoạn 1 và hiện đã có đủ điều kiện để triển khai giai đoạn 2. Chúng tôi phải tập trung nâng cao năng lực con người và xây dựng thương hiệu ở phân khúc cận cao cấp và cao cấp. Chúng tôi sẽ tự lực thực hiện những điều đó hoặc bằng cách hợp tác với các thương hiệu khác. Tất cả những nỗ lực này sẽ cải thiện khả năng cạnh tranh của chúng ta và giúp chúng ta giành được thị phần trong tương lai.

2. Câu hỏi:

Giá nguyên vật liệu năm 2023 được chốt đến tháng nào và chênh lệch như thế nào so với năm 2022? Do giá nhôm và đại mạch hiện đang giảm, tỷ suất lợi nhuận gộp năm 2023 dự kiến sẽ cải thiện bao nhiêu so với năm 2022?

Trả lời:

SABECO có chính sách mua trước nguyên vật liệu. Do đó giá nguyên vật liệu đầu vào và bao bì có thể được chốt cách đây từ 6 đến 9 tháng. Đối với đại mạch, chúng tôi đã chốt giá cho năm nay trong khi giá vỏ lon thì đã được chốt đến Quý 3. Vì đã mua trước nguyên vật liệu từ cuối năm ngoái khi giá nguyên vật liệu còn cao, chi phí đầu vào trung bình năm nay dự kiến sẽ cao hơn so với năm ngoái. Ngoài ra, chúng

tôi còn đang nỗ lực thực hiện các sáng kiến cải thiện định mức sản xuất, tối ưu hóa chi phí và quản lý chi phí cho các hoạt động liên quan đến sản xuất. Chúng tôi kỳ vọng tỷ suất lợi nhuận gộp sẽ được giữ vững. Chúng tôi đã làm rất tốt vài năm qua trong việc tiết giảm tiêu thụ nguyên vật liệu đầu vào và năng lượng. Một số chi phí vận chuyển và chi phí chuỗi cung ứng cũng sẽ ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận gộp. Khi chúng tôi đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế về chuỗi cung ứng, chúng tôi sẽ có thể giảm nhiều chi phí hơn nữa và qua đó thúc đẩy tích cực cho tỷ suất lợi nhuận gộp.

3. Câu hỏi:

Kế hoạch đầu tư trong 2 – 3 năm tới của Công ty như thế nào? Tổng chi phí đầu tư vào tài sản cố định (Capex) dự tính là bao nhiêu?

Trả lời:

Chúng tôi có chi phí bảo trì, chi phí mở rộng nhà máy nhằm nâng cao hiệu suất và hiệu quả hoạt động và chi phí cho các kế hoạch đầu tư và mua lại tài sản. Chúng tôi đang xem xét khoảng từ 50 đến 70 triệu USD cho năm 2023 bao gồm cả chi phí Capex được chuyển từ năm trước sang. Một phần của chi phí Capex năm 2023 đã được phân bổ để mở rộng nhà máy bia. Việc mở rộng nhà máy này sẽ mất khoảng 2 đến 2,5 năm để hoàn thành, và đây cũng là một phần trong kế hoạch mở rộng nhà máy bia 3 năm của chúng tôi.

4. Câu hỏi:

Tại sao SABECO tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây (SABIBECO) và Công ty Cổ phần Tập đoàn Bao bì Sài Gòn?

Trả lời:

Với việc nắm giữ tỷ lệ chi phối, chúng tôi có thể hợp nhất doanh thu và cải thiện biên lợi nhuận. Và thông qua sự phối hợp, chúng tôi có thể cải thiện hơn nữa năng suất hoạt động của các nhà máy bia. Công ty SABIBECO có hoạt động sản xuất kinh doanh và danh mục thương hiệu tốt. Bằng cách làm việc cùng nhau, SABECO có thể giúp cải thiện hơn nữa những điều đó. Chúng tôi sẽ có sự phối hợp trong bán hàng và phân phối giữa các thương hiệu của SABIBECO và SABECO. Chúng tôi rất vui mừng được chào đón SABIBECO đến với tập đoàn của chúng tôi khi giao dịch được thực hiện thành công.

5. Câu hỏi:

Năm 2022, SABECO triển khai nhiều chương trình marketing, mở rộng nhiều điểm bán hàng cho kênh tiêu thụ tại chỗ. Do đó, chi phí bán hàng năm 2022 tăng 29,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Vậy việc đầu tư vào các hoạt động này giúp sản lượng bán hàng và thị phần thay đổi như thế nào?

Trả lời:

Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt và chúng tôi phải chi tiêu nhiều hơn trước để chiến đấu. Nhiều người xem đầu tư cho marketing là một chi phí. Chúng tôi xem đó là một khoản đầu tư. Chúng tôi tin rằng những khoản đầu tư này sẽ mang lại lợi nhuận trong ngắn hạn và lợi nhuận lớn hơn nữa trong dài hạn. Khi chúng ta có sản phẩm tốt, chúng ta sẽ không phải mang sản phẩm đến người tiêu dùng mà tự họ sẽ đến với chúng ta. Nếu thương hiệu đủ mạnh, chúng ta sẽ không phải lo lắng về việc trừ hàng vì nhà phân phối sẽ tự tìm đến chúng ta, và nhân viên sẽ cảm thấy được khích lệ động viên trong khâu bán hàng, bao gồm cả nhân viên của nhà phân phối và điểm bán hàng. Chúng tôi phải tiếp tục làm tốt những gì chúng tôi đang làm ngày hôm nay và cân bằng giữa chi phí và lợi nhuận.

6. Câu hỏi:

Kế hoạch mở rộng thị trường miền Bắc của SABECO ra sao? Heineken và HABECO đang chiếm thị phần lớn tại thị trường miền Bắc, SABECO có kế hoạch gì để cạnh tranh?

Trả lời:

Ban Điều hành xin cảm ơn tất cả các nguyên lãnh đạo SABECO vì họ đã xây dựng một nền tảng tốt để SABECO phát triển và lớn mạnh trong những năm qua. Trong 5 đến 8 năm qua, thị phần của SABECO tại miền Bắc đã tăng hơn gấp đôi. SABECO đang nắm giữ vị trí thứ 2 ở miền Bắc và đang tiếp tục tăng trưởng. Chúng tôi đang tiếp tục đầu tư vào nhân hàng và yếu tố con người ở miền Bắc. Các kế hoạch và chiến lược hiện tại đang chứng minh được hiệu quả, vì thị phần của chúng ta tại miền Bắc đang tăng nhanh hơn bất kỳ địa phương nào khác tại Việt Nam.

7. Câu hỏi:

Chúng tôi được biết SABECO đã có nhiều giải pháp giảm thiểu hiệu ứng khí thải nhà kính và giảm tiêu thụ năng lượng. Vui lòng cho chúng tôi biết thêm về các chỉ tiêu KPI cho phát triển bền vững trong năm nay?

Trả lời:

SABECO đã bắt tay vào thực hiện chương trình phát triển bền vững trong suốt một thời gian dài. Chúng tôi đã triển khai các sáng kiến về bảo vệ môi trường, xã hội, và quản trị trong những năm qua. Tuy nhiên từ trước đến nay chúng tôi chưa chủ động dùng khái niệm "Phát triển bền vững". Chúng tôi đang tổng hợp các nỗ lực phát triển bền vững và sẽ gọi đó là phát triển bền vững để mọi người hiểu rõ. Chúng tôi sẽ sẵn sàng chia sẻ các chỉ tiêu KPI nêu trên trong nửa cuối năm nay. Chúng tôi cũng đã tuyển dụng nhân sự quản trị phát triển bền vững để tập trung vào nỗ lực tổng hợp các sáng kiến này.

8. Câu hỏi:

Triển vọng nhu cầu tiêu thụ bia trong các quý tới như thế nào? Khi nào tình hình tiêu thụ bia hồi phục? Ngành du lịch có đóng góp quan trọng vào nhu cầu tiêu thụ bia không?

Trả lời:

Hiện nay, các thị trường tài chính đang dần ổn định. Lãi suất cũng đang dần ổn định và đã giảm một chút ở Việt Nam. Những yếu tố này sẽ lần lượt thúc đẩy tình hình tiêu thụ. Tuy nhiên, Việt Nam là một nước đang phụ thuộc nhiều vào hoạt động xuất khẩu. Chúng tôi cho rằng hoạt động xuất khẩu của đất nước không được tốt bằng năm ngoái, đặc biệt là trong ba quý vừa qua. Vì vậy, với việc ổn định thị trường tài chính và nhu cầu thế giới phục hồi, xuất khẩu của đất nước sẽ tăng trưởng và giúp phục hồi tình hình tiêu thụ. Ngoài ra hiện nay có rất nhiều nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài đổ vào Việt Nam, điều này sẽ tác động tích cực hơn đến sinh kế của người dân và thúc đẩy chi tiêu tiêu dùng.

Về du lịch, Trung Quốc đang mở cửa trở lại và chúng tôi hy vọng rằng sẽ có nhiều khách du lịch đến Việt Nam hơn, bao gồm cả khách du lịch Trung Quốc. Chúng tôi hy vọng rằng lượng khách du lịch sẽ vượt qua mức 15 triệu người như trước Covid. Tuy nhiên, lượng khách du lịch không đồng nghĩa với lượng bia mà khách du lịch tiêu thụ, mà nó có nghĩa rằng những người làm trong ngành du lịch, khách sạn sẽ có việc làm và thu nhập của họ sẽ tăng. Chúng tôi kỳ vọng những yếu tố thuận lợi này sẽ trở thành hiện thực từ nửa cuối năm nay, không kể đến những trường hợp bất khả kháng khác.

9. Câu hỏi:

SABECO có thể nói rõ hơn về kế hoạch hưởng lợi từ đất đai do các công ty con nắm giữ được không?

Trả lời:

Đất đai là một vấn đề nhạy cảm và phức tạp. Trong một vài năm qua, chỉ có duy nhất hai dự án được phê duyệt tại TP.HCM. Chúng tôi cho rằng vấn đề đất đai khó có thể được giải quyết dễ dàng trong vòng 3 đến 5 năm tới. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ giám sát chặt chẽ vấn đề này và làm việc với chính quyền để tối ưu hóa việc sử dụng đất mà chúng ta có. Ban Điều hành cũng đã họp với các chính quyền địa phương để thảo luận về vấn đề này.

10. Câu hỏi:

Công ty có dự định tăng giá bán trong năm nay không? Ảnh hưởng của việc tăng giá bán đến tỷ suất lợi nhuận là như thế nào?

Trả lời:

Chúng tôi dự định duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp trong năm 2023. Về việc tăng giá bán, chúng tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng vì vấn đề này còn phụ thuộc vào sự cạnh tranh và tình hình thị trường.

11. Câu hỏi:

Lợi tức thực tế có tăng trong năm nay khi Công ty phát hành cổ phiếu thường?

Trả lời:

Chúng tôi đã đề xuất mức cổ tức đặc biệt là 15% trên vốn điều lệ để thông qua tại Đại hội lần này. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã đề xuất phát hành cổ phiếu thường với tỷ lệ 1:1 như một phần trong trụ cột chiến lược "Mở khóa" để Đại hội đồng cổ đông thông qua. Như vậy, nếu việc phát hành cổ phiếu thường với tỷ lệ 1:1 được thực hiện thành công và mức chi trả cổ tức được giữ nguyên, cổ đông sẽ được nhận cổ tức gấp đôi.

12. Câu hỏi:

SABECO có kế hoạch phát triển sản phẩm đồ uống không cồn trong tương lai hoặc bất kỳ sản phẩm mới nào không?

Trả lời:

Chúng ta đã có các sản phẩm đồ uống không cồn được phân phối bởi công ty con Chương Dương. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển phân khúc đồ uống không cồn vì đây là một phần trong chiến lược của Công ty. Nhiều dự án đổi mới sản phẩm cũng đang được chúng tôi triển khai.

13. Câu hỏi:

Công ty vui lòng chia sẻ tỷ trọng hiện tại của phân khúc cận cao cấp trên tổng sản lượng bia. Thị phần của Bia Saigon Chill hiện đang là bao nhiêu?

Trả lời:

Phân khúc cận cao cấp hiện chiếm hơn 20% tổng phân khúc thị trường bia, chủ yếu do một thương hiệu thống trị. Danh mục sản phẩm cận cao cấp của chúng ta không chỉ có Bia Saigon Chill mà còn có Bia Saigon Special. So với thương hiệu đang dẫn đầu, thị phần của chúng ta còn nhỏ, tuy nhiên, chúng ta vẫn còn rất nhiều cơ hội để phát triển. Tất cả các thương hiệu của chúng ta đều đang có mức tăng trưởng tốt, và chúng tôi tin rằng đã tăng trưởng sẽ tiếp tục trong những năm tới đây.

PHẦN III: BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ:

Ông Dương Văn Minh – Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết và bầu cử. Cổ đông/người được ủy quyền thực hiện biểu quyết và bầu cử bằng phương thức điền vào phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử, sau đó gửi phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử cho Ban Kiểm phiếu để tiến hành kiểm phiếu.

A. Biểu quyết

Ông Dương Văn Minh – Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán

Tán thành	604.345.316 phiếu biểu quyết	chiếm 99,9830%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không tán thành	0 phiếu biểu quyết	chiếm 0,0%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	900 phiếu biểu quyết	chiếm 0,0001%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	10 phiếu biểu quyết	chiếm 0,0%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023

Tán thành	604.346.216 phiếu biểu quyết	chiếm 99,9832%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không tán thành	0 phiếu biểu quyết	chiếm 0,0%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	0 phiếu biểu quyết	chiếm 0,0%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	10 phiếu biểu quyết	chiếm 0,0%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

3. Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2022

Tán thành	604.346.216	phiếu biểu quyết	chiếm 99,9832%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không tán thành	0	phiếu biểu quyết	chiếm 0,0%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	0	phiếu biểu quyết	chiếm 0,0%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	10	phiếu biểu quyết	chiếm 0,0%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

4. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2023 và quý 1/2024

Tán thành	601.109.096	phiếu biểu quyết	chiếm 99,4476%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không tán thành	0	phiếu biểu quyết	chiếm 0,0%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	3.237.120	phiếu biểu quyết	chiếm 0,5355%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	10	phiếu biểu quyết	chiếm 0,0%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022

Tán thành	603.846.216	phiếu biểu quyết	chiếm 99,9004%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không tán thành	500.000	phiếu biểu quyết	chiếm 0,0827%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	0	phiếu biểu quyết	chiếm 0,0%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ	10 phiếu biểu quyết	chiếm 0,0%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
----------------------------	---------------------	------------	---

6. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Tán thành	603.491.116 phiếu biểu quyết	chiếm 99,8417%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không tán thành	855.100 phiếu biểu quyết	chiếm 0,1415%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	0 phiếu biểu quyết	chiếm 0,0%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	10 phiếu biểu quyết	chiếm 0,0%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

7. Tờ trình quyết toán thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị

Tán thành	603.845.316 phiếu biểu quyết	chiếm 99,9003%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không tán thành	500.000 phiếu biểu quyết	chiếm 0,0827%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	900 phiếu biểu quyết	chiếm 0,0001%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	10 phiếu biểu quyết	chiếm 0,0%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

8. Tờ trình kế hoạch thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị

Tán thành	603.845.316 phiếu biểu quyết	chiếm 99,9003%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không tán thành	500.000 phiếu biểu quyết	chiếm 0,0827%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Không có ý kiến	900 phiếu biểu quyết	chiếm 0,0001%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	10 phiếu biểu quyết	chiếm 0,0%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

9. Tờ trình về các giao dịch liên quan trong hệ thống SABECO

Tán thành	593.463.986 phiếu biểu quyết	chiếm 98,1831%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không tán thành	10.658.400 phiếu biểu quyết	chiếm 1,7633%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	221.920 phiếu biểu quyết	chiếm 0,0367%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	10 phiếu biểu quyết	chiếm 0,0%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

10. Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Tán thành	603.846.216 phiếu biểu quyết	chiếm 99,9004%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không tán thành	500.000 phiếu biểu quyết	chiếm 0,0827%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	0 phiếu biểu quyết	chiếm 0,0%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	10 phiếu biểu quyết	chiếm 0,0%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

11. Tờ trình về bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

Tán thành	601.655.176 phiếu biểu quyết	chiếm 99,5380%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
-----------	------------------------------	----------------	---

Không tán thành	500.000 phiếu biểu quyết	chiếm 0,0827%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	2.191.040 phiếu biểu quyết	chiếm 0,3625%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	10 phiếu biểu quyết	chiếm 0,0%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

⇒ Như vậy, tất cả các nội dung chương trình Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ thông qua tương ứng như trên.

B. Bầu cử

Ông Dương Văn Minh – Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử cụ thể như sau:

STT	Tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1	Ông Koh Poh Tiong	601.544.921	99,5197%
2	Ông Lê Thanh Tuấn	601.521.790	99,5159%
3	Ông Michael Chye Hin Fah	601.578.255	99,5252%
4	Bà Ngô Minh Châu	601.533.950	99,5179%
5	Ông Nguyễn Tiến Vy	601.589.638	99,5271%
6	Ông Pramoad Phornprapha	601.559.055	99,5221%
7	Bà Trần Kim Nga	601.604.907	99,5296%

⇒ Danh sách người trúng cử:

- Bà Trần Kim Nga
- Ông Nguyễn Tiến Vy
- Ông Michael Chye Hin Fah
- Ông Pramoad Phornprapha
- Ông Koh Poh Tiong
- Bà Ngô Minh Châu
- Ông Lê Thanh Tuấn



PHẦN IV: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ông Trang Đức Thịnh trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 với số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại SABECO.

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trần Nguyên

Trang Đức Thịnh

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA**



Michael Chye Hin Fah



RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2023
SAIGON BEER – ALCOHOL – BEVERAGE CORPORATION

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14;

Pursuant to the Charter of Saigon Beer – Alcohol – Beverage Corporation (SABECO);

Pursuant to the Meeting Minutes of SABECO Annual General Meeting of Shareholders 2023 dated April 27, 2023,

RESOLVES:

Article 1: Approve the 2022 separate financial statements and 2022 consolidated financial statements of Saigon Beer – Alcohol – Beverage Corporation which were audited by KPMG (Vietnam) Limited.

Article 2: Approve the Report of the Board of Directors on 2022 performance and 2023 orientation.

1. Business performance in 2022

Categories	Unit	2021 Actual	2022 Plan	2022 Actual
Net Sales	Billion VND	26,374	34,791	34,979
Profit After Tax	Billion VND	3,929	4,581	5,500

2. 2023 planning

Categories	Unit	2022 Actual	2023 Plan	% Growth Rate
Net Sales	Billion VND	34,979	40,272	15.1%
Profit After Tax	Billion VND	5,500	5,775	5.0%

Article 3: Approve the Report on activities of the Independent Directors in the Audit Committee in 2022.

Article 4: Approve the selection of independent auditor for the fiscal year 2023 and Q1 2024.

To assign the Board to select the independent auditor for SABECO's financial statements and other businesses upon request for the fiscal year 2023, Q1 2024 and all relevant periods as deemed necessary from the list below:

- Ernst & Young Vietnam Limited;
- KPMG Vietnam Company Limited;
- PWC (Vietnam) Limited;
- Deloitte Vietnam Company Limited.

Article 5: Approve the 2022 profit distribution.

No.	Categories	Budget 2022 (Billion dong)	Actual 2022 (Billion dong)
1	Undistributed profit - Beginning	13,705	13,656
2	Profit after tax for the year	4,390	5,224
3	Profit distribution, in which:	2,386	3,390
	- Distribute to Bonus and Welfare fund	105	145
	- Distribute to Investment and Development fund	0	0
	- Distribute Social activities fund	37	38
	- Dividend	2,244	3,206
	- Dividend ratio	35.0%	50.0%
4	Undistributed profit - Ending	15,709	15,490

Additional payment of 2022 dividend in cash will be implemented as follows:

- Payout ratio: 15% / par value of share (VND1,500 per share)
- Record date: June 12, 2023
- Estimated date of payment: July 7, 2023
- Source of payment: Undistributed profit after tax from previous years

Article 6: Approve the 2023 profit distribution plan.

No.	Categories	Actual 2022 (Billion dong)	Budget 2023 (Billion dong)
1	Undistributed profit - Beginning	13,656	15,490
2	Profit after tax for the year	5,224	5,542
3	Profit distribution, in which:	3,390	2,373
	- Distribute to Bonus and Welfare fund	145	105
	- Distribute to Investment and Development fund	0	0
	- Distribute Social activities fund	38	23
	- Dividend	3,206	2,244
	- Dividend ratio	50.0%	35.0%
4	Undistributed profit - Ending	15,490	18,659

Article 7: Approve the settlement of remuneration in 2022 for the Board of Directors.

Approve the remuneration settlement in 2022 for the members of the Board of Directors, Audit Committee, and other Committees at SABECO as follows:

No.	Content	2022 Plan	2022 Actual
1	Remuneration for members of the Board of Directors - Member: - Amount:	7 people 5,408,000,000 VND	7 people 4,056,000,000 VND
2	Remuneration for members of the Audit Committee - Member: - Amount:	3 people 1,014,000,000 VND	3 people 1,014,000,000 VND

No.	Content	2022 Plan	2022 Actual
3	Remuneration for the Independent Director in charge of activities on human resources and remuneration - Member: - Amount:	1 person 312,000,000 VND	1 person 312,000,000 VND
Total		6,734,000,000 VND	5,382,000,000 VND

Article 8: Approve the plan of remuneration in 2023 for the Board of Directors.

Approve the remuneration plan in 2023 for the members of the Board of Directors, Audit Committee, and other Committees at SABECO as follows:

No.	Content	2022 Actual	2023 Plan
1	Remuneration for members of the Board of Directors - Member: - Amount:	7 people 4,056,000,000 VND	7 people 5,408,000,000 VND
2	Remuneration for members of the Audit Committee - Member: - Amount:	3 people 1,014,000,000 VND	3 people 1,014,000,000 VND
3	Remuneration for members of the Nomination and Remuneration Committee - Member: - Amount:	1 person 312,000,000 VND	4 people 798,000,000 VND
4	Remuneration for members of the Sustainability and Risk Management Committee - Member: - Amount:	0 person 0 VND	3 people 540,000,000 VND
Total		5,382,000,000 VND	7,760,000,000 VND

Article 9: Approve related party transactions within SABECO group of companies.

Article 10: Approve the shares issuance plan to existing shareholders to increase share capital from owner's equity.

I. PROPOSAL ON THE SHARES ISSUANCE TO EXISTING SHAREHOLDERS TO INCREASE SHARE CAPITAL FROM OWNERS' EQUITY:

- Name of share: Share of Saigon Beer – Alcohol – Beverage Corporation;
- Par value: VND10,000/share;
- Type of issued share: Common share;
- The Company's share capital: VND 6,412,811,860,000 (In word: Six thousand four hundred and twelve billion, eight hundred eleven million, eight hundred and sixty thousand Vietnamese Dong);
- Number of treasury shares: 0 share;
- Number of outstanding shares: 641,281,186 shares (In words: Six hundred and forty-one million, two hundred and eighty-one thousand, one hundred and eighty-six shares);



- Number of expected issued shares: 641,281,186 shares (In words: Six hundred and forty-one million, two hundred and eighty-one thousand, one hundred and eighty-six shares);
- Total par value of issuance: VND 6,412,811,860,000 (In word: Six thousand four hundred and twelve billion, eight hundred eleven million, eight hundred and sixty thousand Vietnamese Dong);
- Total number of shares after issuance: 1,282,562,372 shares;
- The expected share capital after issuance: VND 12,825,623,720,000;
- Issuance ratio (number of expected issued shares/number of outstanding shares): 100%;
- Conducting ratio: 1:1 (at the closing date of shareholders list to exercise rights, shareholders owning 01 (one) existing share will receive 01 (one) new additional share);
- Issuance type: Issuing shares to increase share capital from owner's equity;
- Subject of Issuance: Existing shareholders named at the last registration date close the list of shareholders. The time to close the shareholder list will be authorized by the General Meeting of Shareholders for the Board of Directors to decide;
- The plan of dealing with odd shares: No odd shares;
- Transfer restrictions: Shares that are restricted from being transferred (if any) are still entitled to receive additional shares. Additional shares are not subject to transfer restrictions. The right to receive additional shares issued from equity is not transferable;
- Sources to issuing shares: Accumulated retained earnings as of 31 December 2022 according to the Audited Separate Financial Statements ("FS"), detailed as follows:

Sources to issuing shares	According to the audited separate FS 2022	Total value of shares expected to be offered at par value
Accumulated retained earnings as of 31 December 2022	13,073,315,740,285	6,412,811,860,000

- Expected offering time: In 2023, after the issuance is approved by the State Securities Commission.

II. REGISTRATION OF LISTING AND DEPOSITORY OF ALL ADDITIONAL SHARES ISSUED

All additional shares issued will be registered for listing at Ho Chi Minh City Stock Exchange and depository at the Vietnam Securities Depository after completion of shares issuance in accordance with current law and regulation.

III. AUTHORIZING THE BOARD OF DIRECTORS ON ISSUES RELATED TO INCREASING SHARE CAPITAL

The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors to decide all matters related to the shares issuance to increase share capital from owners' equity, specifically:

- Perform necessary procedures to register the shares issuance at the State Securities Commission (SSC) and explain them to SSC (if any);
- Supplement or amend the issuance plan at the request of the SSC or other competent state agencies (if any);
- Develop a plan to ensure that the foreign ownership ratio is consistent with the provisions of law;
- Select the time to finalize the list of shareholders exercising rights and deploy appropriate issuance;
- Perform procedures for registration of new charter capital increase at the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City after the end of the share issuance;
- Amendments relating to charter capital, shares and stocks in the Charter of organization and operation of the Company after the completion of the share issuance to be in line with the issuance result;
- Perform necessary procedures for registration of listing and depository of all additional issued shares at the Ho Chi Minh Stock Exchange and the Vietnam Securities Depository;

- Other relevant issues to complete the assigned task;
- On a case-by-case basis, the Board of Directors can assign the General Director to perform one or more of the specific tasks mentioned above.

Article 11: Approve the election of new Board members for the 2023 – 2028 term:

- Mr. Koh Poh Tiong
- Mr. Pramoad Phornprapha
- Mr. Nguyen Tien Vy
- Mr. Michael Chye Hin Fah
- Ms. Tran Kim Nga
- Mr. Le Thanh Tuan
- Ms. Ngo Minh Chau

Article 12: Implementation provisions:

The Resolution of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders of Saigon Beer – Alcohol – Beverage Corporation is approved and takes effect from the signing date.

All shareholders of Saigon Beer – Alcohol – Beverage Corporation, members of the Board of Directors, the General Director and all employees of the Corporation are responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

- SABECO shareholders;
- Board of Directors;
- General Director;
- BOD Office archives.

**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHAIRPERSON**



Michael Chye Hin Fah





SAIGON BEER - ALCOHOL - BEVERAGE CORPORATION

MEETING MINUTES ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2023

Ho Chi Minh City, April 27, 2023

Name of company: Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation (SABECO)

Address of Head Office: No. 187 Nguyen Chi Thanh, Ward 12, District 5, Ho Chi Minh City

Enterprise registration number: 0300583659

Time: April 27, 2023 at 8.30 am

Venue: Grand Ballroom 1&2, InterContinental Saigon Hotel,
Corner Hai Ba Trung Street & Le Duan Boulevard, District 1, HCMC, Vietnam

PART I: OPENING & INTRODUCTION

A. Participants:

1. The total number of shareholders and authorized representatives attended the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) was 136 persons, represented 604,447,978 shares, equivalent to 94.2563 % of voting shares.
2. Delegates and guests invited to the Annual General Meeting:
 - The Board of Directors, excluding Mr. Koh Poh Tiong – Chairman of the Board and Ms. Ngo Minh Chau – Board Member, who could not attend the AGM due to personal reasons.
 - The Board of Management, SABECO's executives.
 - The Annual General Meeting was honored to welcome the following guests:
 - + Former senior leaders of SABECO.
 - + Representatives from major shareholders.
 - + Representative from the independent auditor.

B. Report on shareholders' eligibility verification:

Shareholders' Eligibility Verification Committee:

- | | | |
|-------------------------|--------------------------------|----------|
| - Mr. Duong Van Minh | - Director of Legal Department | - Head |
| - Mr. Tran Nguyen Trung | - Chief Accountant | - Member |
| - Mr. Nguyen Van Trung | - Shareholder of SABECO | - Member |

Mr. Duong Van Minh - Head of Shareholders' Eligibility Verification Committee reported the results of shareholders' eligibility verification:

Total number of invited shareholders: All shareholders in the list of shareholders as of March 27, 2023, represented 641,281,186 shares with voting rights of SABECO.

At 9:00 am, April 27, 2023, the total number of shareholders and authorized representatives was 98 persons, represented 603,721,524 shares, equivalent to 94.1430% of voting shares of SABECO. Thus, pursuant to SABECO Charter, constituted a quorum and the 2023 AGM was able to convene.

All shareholders and shareholders' representatives were eligible to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2023.

C. Introduction of Chairpersons, Secretaries, and the Vote Counting Committee

AGM Chairpersons:

Mr. Koh Poh Tiong – Chairman of the Board had authorized Mr. Michael Chye Hin Fah – Board Member to be the Chairperson of AGM 2023. Chairpersons of the meeting were as follows:

- Mr. Michael Chye Hin Fah	- Board Member	- Chairperson
- Mr. Pramoad Phornprapha	- Independent Director	- Member
- Mr. Nguyen Tien Vy	- Independent Director	- Member
- Ms. Tran Kim Nga	- Board Member	- Member
- Mr. Le Thanh Tuan	- Board Member	- Member
- Mr. Neo Gim Siong Bennett	- General Director	- Member
- Mr. Koo Liang Kwee	- Deputy General Director	- Member

AGM Secretaries:

In order to record the Minutes and Resolution of AGM, the Chairperson appointed the following AGM Secretaries:

- Mr. Tran Nguyen	- IR Manager
- Mr. Trang Duc Thinh	- Senior Associate of BOD Office

Vote Counting Committee:

- Mr. Duong Van Minh	- Director of Legal Department	- Head
- Mr. Tran Nguyen Trung	- Chief Accountant	- Member
- Mr. Nguyen Van Trung	- Shareholder of SABECO	- Member

The AGM approved the vote counting committee.

D. Agenda and Regulations at AGM

1. Agenda items include:

- Agenda 1: - Audited separate and consolidated financial statements for the fiscal year 2022
- Agenda 2: - Report of the Board of Directors on 2022 performance and 2023 orientation
- Agenda 3: - Report on activities of the Independent Directors in the Audit Committee in 2022
- Agenda 4: - Proposal on selecting the independent auditor for the fiscal year 2023 and Q1 2024
- Agenda 5: - Proposal on the 2022 profit distribution
- Agenda 6: - Proposal on the 2023 profit distribution plan
- Agenda 7: - Proposal on the settlement of remuneration in 2022 for the Board of Directors
- Agenda 8: - Proposal on the plan of remuneration in 2023 for the Board of Directors

- Agenda 9: - Proposal on related party transactions within SABECO group of companies
- Agenda 10: - Proposal to approve the shares issuance plan to existing shareholders to increase share capital from owner's equity
- Agenda 11: - Proposal on the election of new Board members for the 2023 – 2028 term

The AGM approved the Agenda.

2. AGM Working Regulation

The AGM approved this regulation.

3. Regulation on Nomination, Self-nomination and Election of New Board Members for the 2023 – 2028 Term

The AGM approved this regulation.

PART II: CONTENTS OF THE MEETING

A. Presentation

All agenda items to be voted on had been posted on SABECO's website for the first time on April 03, 2023 and updated since then, and were included in the set of documents provided to shareholders and authorized representatives who attended AGM and were taken as read.

Mr. Bennett Neo, the General Director, presented the 2022 performance and 2023 business plan.

B. Q&A

The Chairperson informed the AGM to start the Q&A session.

1. Question:

How competitive is the Vietnamese beer market when imported beer is on the rise and domestic competitors have also launched many new products? Did SABECO's market share decrease? So how will SABECO respond to maintain market share in the next two to three years?

Answer:

The competition has intensified. Our market share has increased over the past few years. So we have to continue to do what we have been doing from phase 1 to phase 2 of the transformation to help us become more professional and reach international standards. Focus is not only on one area but across all the strategic pillars from sales to marketing, supply chain, production, people, and governance. We have done well in phase 1 and are well-equipped now to implement phase 2. We have to focus on strengthening people competencies and focus on brand building in the mass premium and premium segments. We will do it either organically or by collaborating with other brands. All these efforts will improve our competitiveness and help us gain market share in the future.

2. Question:

The price of raw materials in 2023 has been fixed until which month and how is the difference compared to 2022? Given the decline in prices of aluminum and malt, how much gross margin in 2023 is expected to improve compared to 2022?

Answer:

We have a forward hedging policy in SABECO. Raw materials and packaging materials can be hedged from six to nine months ahead. For malt, we have it covered for this year whereas our cans can be covered up to Q3. As we have hedged since the end of last year when raw material prices were higher, the average input costs for this year are therefore expected to be higher compared to last year. In addition to hedging, we are working on improving production norms, cost optimization, and cost management initiatives for production related activities. We expect the margin will hold. We have done well for the past few years in reducing raw materials and energy usage. Some of the transportation and supply chain costs have also impacted the gross margin. As we move towards achieving world class supply chain standards, we will be able to reduce costs even further and give a positive boost to the gross margin.

3. Question:

What is the investment plan in the next two to three years? What is the total expected Capex?

Answer:

We have Capex for planned maintenance, Capex for expansion of breweries to improve their efficiencies and effectiveness and Capex for investments and acquisition plans. We are looking at somewhere between USD 50 to 70 million for 2023 including Capex carried forward from last year. A portion of 2023 Capex has been allocated for brewery expansion. The expansion will take about 2 - 2.5 years to complete as part of our 3-year brewery expansion plan.

4. Question:

Why does SABECO increase its ownership in 2 companies including SABIBECO Group and Saigon Packaging Group?

Answer:

When we have a majority stake, we can consolidate the earnings and improve overall profit. And through synergies of working together, we could further improve the yield of the breweries. SABIBECO has good operations and good brands. By working together, SABECO could help to further improve on that. There would be synergies in sales and distribution between SABIBECO and SABECO's brands. We are glad to welcome SABIBECO to our group when the transaction is successfully executed.

5. Question:

In 2022, SABECO implemented many marketing programs, expanding many points of sales for the on-trade channel. As a result, 2022 selling expenses rose 29.5% year on year. So how does the investment in these activities help the selling volume and market share gain?

Answer:

The competition was intensified and we have to spend more than before to fight. A lot of people saw marketing expense as a cost. We saw that as an investment. We believe these investments will yield returns in the short, mid, and long terms. When our products/ brands are strong, we do not have to push them to the consumers,

they would come to us. When the brand is strong, you do not have to worry about stocking your products because the distributors would come and find you. When the brand is strong, employees, distributors, and outlets will be motivated to sell. We have to continue to do what we are doing today while balancing costs and profits.

6. Question:

What is SABECO's plan for expanding in the Northern market? As Heineken and HABECO have a large market share in the Northern market, what is SABECO's plan for competing?

Answer:

We would like to thank all of our former Directors and Management because they have built a good platform for SABECO to grow over the past few years. In the past 5 to 8 years, SABECO's market share in the North has more than doubled. SABECO is holding the 2nd position in the North and still growing. We will continue to invest in brands and people in the North. Current plans and strategies have proved to be effective, as our market share in the North has been growing faster than anywhere in the country.

7. Question:

We know that SABECO has many solutions to reduce greenhouse gas and energy consumption. Please let us know more about the sustainability KPIs for this year.

Answer:

SABECO has been embarking on a sustainable development program covering environmental, social and governance initiatives over the years. So far, we have not used the word "sustainability" proactively. We are going to consolidate our sustainability efforts and call them sustainability for people to understand. We would consolidate all the KPIs and communicate those KPIs in a way that people could understand in the second half of the year. We have employed a sustainability manager to focus on this idea of consolidation.

8. Question:

What is the demand outlook in the upcoming quarters? When will consumption recover? Does tourism contribute materially to beer demand?

Answer:

The financial markets are stabilizing. Interest rates are also stabilizing and have dropped a little in Vietnam. These factors will in turn promote more consumption. However, Vietnam is also relying heavily on export activities. We think that the country's export performance was not as good compared to last year, especially in the past three quarters. Therefore, with stabilizing financial markets and recovering world demand, our exports will grow and will be good for consumption. There is also a lot of foreign direct investment coming to Vietnam, which will affect our livelihood more positively, and more consumption will come.

Regarding tourism, China is reopening, and we hope that there will be more tourists coming to Vietnam, including from China. We hope that tourist arrivals will surpass 15 million people as pre-Covid. Tourist arrivals do not mean tourists drinking, it means that people in the hospitality industry will become employed, and their salaries will go up. We expect these favorable factors will materialize from the second half of the year, barring any other unexpected circumstances.

9. Question:

Can SABECO elaborate more on how you plan to monetize land held by subsidiaries?

Answer:

Land is a sensitive and complex issue. Over the past few years, we believe only two projects were approved in Ho Chi Minh City. We do not expect land issues to be easily resolved within the next three to five years. However, we will monitor it closely and work with the authorities to optimize the use of the land that we have. The Board of Management has met with provincial governments to discuss this matter.

10. Question:

Any expected price hikes this year? What is its effect on gross profit margin?

Answer:

We intend to hold the gross margin in 2023. In terms of price increase, we will review it, and it is also subject to competition as well in the market.

11. Question:

Will the effective dividend per share go up this year, factoring in the bonus share issue?

Answer:

We have proposed a special dividend of 15% of the charter capital to be approved at this AGM. In addition to the 15% special dividend, we have also proposed a 1:1 ratio bonus share issuance, as part of the Unlock pillar for AGM approval. If the bonus share issuance of 1:1 ratio is successfully executed, shareholders will receive double dividends.

12. Question:

Does SABECO plan to develop non-alcoholic products in the future or any new products?

Answer:

We have non-alcoholic products and they are distributed under our subsidiary Chuong Duong. We will continue to develop non-alcoholic beverages, which is a part of our strategy. We also have product innovations in the pipeline.

13. Question:

Please share the current portion of mass premium segment in the total beer volume. What is Bia Saigon Chill's market share?

Answer:

The mass premium segment comprised more than 20% of the total beer market segment, which is mainly dominated by one brand. Our mass premium product is not only Bia Saigon Chill but also Bia Saigon Special. Compared to the dominant brand, we are small. However, we still see a lot of opportunities for us to grow. All of our brands are seeing good growth, and we are confident that momentum will continue to pick up in the coming years.

14. Question:

Do you believe that you will reach the 2023 plan and break the record again while the Covid situation is getting more complicated? Does the 2023 plan include unexpected factors?

Answer:

Our 2023 plan was approved by the Board in February. At that time, the market was tough but not as tough as what we have seen today. We have included unexpected factors in our plan, but we do not expect the market situation to be as tough as it is now. However, our track record shows that either we deliver our targets or are near our guidance. It is going to be tough, but after all it is still depending on various positive and negative factors. Overall, we will push ourselves to meet the AGM targets.

15. Question:

As Q1 revenue performance decreased 15% YoY while PAT decreased 19% YoY, please share the reasons. Is the decrease expected by SABECO?

Answer:

The net revenue decline is mainly driven by volume shortfall, which impacted the bottom line. As mentioned earlier, the other two factors hitting the bottom line are higher input costs as well as higher A&P expenses arising from Tet activities in 2023 that we have to invest to maintain and grow our market share.

16. Question:

Why are there many big outlets/restaurants in Ho Chi Minh City not selling Bia Saigon? Does the Board of Management have any plans to bring your products there? Do you want to open more distribution points in general trade?

Answer:

Our competitor is very strong in Ho Chi Minh City. and their market share is the highest in the world. Over the past few years, we have increased our market share. Our competitor will continue to defend while we will continue to make inroads. There are many outlets in Ho Chi Minh City selling Bia Saigon, and we have seen big improvements in Ho Chi Minh compared to the past. With our investments in the six strategic pillars as highlighted, we are confident that we will grow at a faster rate in the coming months.

17. Question:

Why did you decide to replace the General Director at this juncture?

Answer:

Bennett has been in SABECO for more than five years, and that is a long time to be away from his family and friends. We think that he has done a tremendously good job in transforming SABECO in the last five years. The last year was our record profit year, and we were able to propose bonus share issuance to reward our shareholders. We believe that it is the right time for SABECO to renew its leadership to bring in new fresh perspectives. Bennett shared that this is a very long journey, and he is just the first runner. After completing his path, he would pass the baton to the next runner. We are confident that Lester Tan will be able to bring SABECO to even greater heights with new energy and enthusiasm.

PART III: VOTING AND ELECTING

Mr. Duong Van Minh - Head of the Vote Counting Committee explained the voting and election rules for this AGM. Shareholders/authorized persons voted by filling in the voting ballot and electing ballot and sent them to the Vote Counting Committee for vote counting.

A. Voting:

Mr. Duong Van Minh – Head of the Vote Counting Committee reported voting results as follows:

1. Audited separate and consolidated financial statements for the fiscal year 2022

Approve	604,345,316 shares	99.9830%	of the voting rights attending at the AGM
Disapprove	0 shares	0.0%	of the voting rights attending at the AGM
Abstain	900 shares	0.0001%	of the voting rights attending at the AGM
Invalid	10 shares	0.0%	of the voting rights attending at the AGM

2. Report of the Board of Directors on 2022 performance and 2023 orientation

Approve	604,346,216 shares	99.9832%	of the voting rights attending at the AGM
Disapprove	0 shares	0.0%	of the voting rights attending at the AGM
Abstain	0 shares	0.0%	of the voting rights attending at the AGM
Invalid	10 shares	0.0%	of the voting rights attending at the AGM

3. Report on activities of the Independent Directors in the Audit Committee in 2022

Approve	604,346,216 shares	99.9832%	of the voting rights attending at the AGM
Disapprove	0 shares	0.0%	of the voting rights attending at the AGM
Abstain	0 shares	0.0%	of the voting rights attending at the AGM
Invalid	10 shares	0.0%	of the voting rights attending at the AGM

4. Proposal on selecting the independent auditor for the fiscal year 2023 and Q1 2024

Approve	601,109,096 shares	99.4476%	of the voting rights attending at the AGM
Disapprove	0 shares	0.0%	of the voting rights attending at the AGM
Abstain	3,237,120 shares	0.5355%	of the voting rights attending at the AGM
Invalid	10 shares	0.0%	of the voting rights attending at the AGM

5. Proposal on the 2022 profit distribution

Approve	603,846,216 shares	99.9004%	of the voting rights attending at the AGM
Disapprove	500,000 shares	0.0827%	of the voting rights attending at the AGM
Abstain	0 shares	0.0%	of the voting rights attending at the AGM
Invalid	10 shares	0.0%	of the voting rights attending at the AGM

6. Proposal on the 2023 profit distribution plan

Approve	603,491,116 shares	99.8417%	of the voting rights attending at the AGM
Disapprove	855,100 shares	0.1415%	of the voting rights attending at the AGM
Abstain	0 shares	0.0%	of the voting rights attending at the AGM
Invalid	10 shares	0.0%	of the voting rights attending at the AGM

7. Proposal on the settlement of remuneration in 2022 for the Board of Directors

Approve	603,845,316 shares	99.9003%	of the voting rights attending at the AGM
Disapprove	500,000 shares	0.0827%	of the voting rights attending at the AGM
Abstain	900 shares	0.0001%	of the voting rights attending at the AGM

Invalid	10 shares	0.0% of the voting rights attending at the AGM
---------	-----------	--

8. Proposal on the plan of remuneration in 2023 for the Board of Directors

Approve	603,845,316 shares	99.9003% of the voting rights attending at the AGM
Disapprove	500,000 shares	0.0827% of the voting rights attending at the AGM
Abstain	900 shares	0.0001% of the voting rights attending at the AGM
Invalid	10 shares	0.0% of the voting rights attending at the AGM

9. Proposal on related party transactions within SABECO group of companies

Approve	593,463,986 shares	98.1831% of the voting rights attending at the AGM
Disapprove	10,658,400 shares	1.7633% of the voting rights attending at the AGM
Abstain	221,920 shares	0.0367% of the voting rights attending at the AGM
Invalid	10 shares	0.0% of the voting rights attending at the AGM

10. Proposal to approve the shares issuance plan to existing shareholders to increase share capital from owner's equity

Approve	603,846,216 shares	99.9004% of the voting rights attending at the AGM
Disapprove	500,000 shares	0.0827% of the voting rights attending at the AGM
Abstain	0 shares	0.0% of the voting rights attending at the AGM
Invalid	10 shares	0.0% of the voting rights attending at the AGM

11. Proposal on the election of new Board members for the 2023 – 2028 term

Approve	601,655,176 shares	99.5380% of the voting rights attending at the AGM
---------	--------------------	--

Disapprove	500,000 shares	0.0827% of the voting rights attending at the AGM
Abstain	2,191,040 shares	0.3625% of the voting rights attending at the AGM
Invalid	10 shares	0.0% of the voting rights attending at the AGM

⇒ As a result, all agenda items were approved by the General Meeting of Shareholders with the above approval rates.

B. Election

Mr. Duong Van Minh – Head of the Vote Counting Committee reported electing results as follows:

No.	Name	Total shares of election	% elected of the total voting rights attending the AGM
1	Mr. Koh Poh Tiong	601,544,921	99.5197%
2	Mr. Le Thanh Tuan	601,521,790	99.5159%
3	Mr. Michael Chye Hin Fah	601,578,255	99.5252%
4	Ms. Ngo Minh Chau	601,533,950	99.5179%
5	Mr. Nguyen Tien Vy	601,589,638	99.5271%
6	Mr. Pramoad Phornprapha	601,559,055	99.5221%
7	Ms. Tran Kim Nga	601,604,907	99.5296%

⇒ List of elected candidates:

- Ms. Tran Kim Nga
- Mr. Nguyen Tien Vy
- Mr. Michael Chye Hin Fah
- Mr. Pramoad Phornprapha
- Mr. Koh Poh Tiong
- Ms. Ngo Minh Chau
- Mr. Le Thanh Tuan

PART IV: APPROVING THE RESOLUTION AND MINUTES OF THE MEETING

Mr. Trang Duc Thinh presented the Minutes of the 2023 AGM.

The AGM approved the Minutes and Resolution of the 2023 AGM with 100% of votes.

This Minutes were made in two copies and were kept at SABECO's office.

The 2023 AGM ended at 12:00 pm on the same day.

SECRETARIES

**ON BEHALF OF CHAIRPERSONS
CHAIRPERSON**

-signed-

-signed-

-signed-

Tran Nguyen

Trang Duc Thinh

Michael Chye Hin Fah