

Số: 20/2024/CBTT-BSGSL

Nghệ An, ngày 17 tháng 09 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – SÔNG LAM**

- Địa chỉ: Khối I, Xã Hưng Đạo, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An

- Mã chứng khoán: BSL

- Điện thoại: 02388.662.662

Fax: 02388.662.664

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam xin Thông báo về tài liệu “Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” đã được công bố trên website của Công ty tại đường link:

<https://sasobeco.com.vn>

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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER' WRITTEN OPINION FORM

Kính gửi: Cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam
To: Shareholders of Sai Gon – Song Lam Beer JSC

I. THÔNG TIN CÔNG TY:
INFORMATION OF THE COMPANY:

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN- SÔNG LAM**
Company name: SAI GON – SONG LAM JOINT STOCK COMPANY
- Địa chỉ: **Khố I, Xã Hưng Đạo, Huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.**
Address: Hamlet 1, Hung Dao Commune, Hung Nguyen Rural District, Nghe 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
Telephone:

II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG XIN Ý KIẾN/ PURPOSE OF COLLECTING OPINION

Nội dung 01: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Vương Nguyễn Đăng Khoa.

Content 01: Dismissal of member of the Board of Directors for the term 2022 – 2027 for Mr. Vương Nguyen Dang Khoa.

Nội dung 02: Thông qua quy chế đề cử, ứng cử, và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027

Content 02: Approve the regulations on nomination, self-nomination and election for additional members of the Board of Directors for the term 2022 – 2027.

Nội dung 03: Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027

Content 03: Approve the list of candidates for the Board of Directors for the term 2022 – 2027

Nội dung 04: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 (cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ) đối với Ông Võ Phước Giàu.

Content 04: Election of additional the BOD members for the term 2022 – 2027 (for the remaining period of the term) for Mr. Vo Phuoc Giau.

Mẫu phiếu ý kiến và các tài liệu liên quan, Quý cổ đông có thể tham khảo trên trang điện tử của Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam: <https://sasobeco.com.vn>



Opinion Form and related documents, shareholders can refer to the website of Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company: <https://sasobeco.com.vn>

Ghi chú: Nội dung chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đính kèm phiếu lấy ý kiến này.
Note: Shareholders please see the detailed contents as attached to this documents.

III. HÌNH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN/ HOW TO SEND OPINION LIFT

Đề nghị Quý cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến đã được đánh dấu biểu quyết đến Công ty theo quy định tại Khoản 4, Điều 22, Điều lệ Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam.
Please resend your marked opinion voting lift Company according to the provisions of Clause 4, Article 22, Charter of Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company.

IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN/ DEADLINE FOR SENDING THE WRITTEN OPINION FORM

Đề nghị Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã được đánh dấu biểu quyết về Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam trước 17h00 giờ, ngày 10/10/2024. (thời hạn gửi thư tính theo dấu bưu điện hoặc ngày nhận email) theo địa chỉ sau:
Please resend your marked opinion voting lift to the Sai Gon – Song Lam Beer Joint Stock Company before 05:00 pm on date October 10, 2024 (terms for mailing are based on postmarks or date of received email) to the following address:

Nguyễn Thị Thủy Dung
Thư ký Công ty/ Secretary Company
Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam
Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company
Địa chỉ: Khố I, Xã Hưng Đạo, Huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An
Address: Hamlet 1, Hung Dao Commune, Hung Nguyen Rural District, Nghe An Province.
Điện thoại/ Phone: 02388.662.662
Email: dungntt@sasobeco.com.vn



Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định nêu trên. Nếu cần giải đáp thêm Quý cổ đông vui lòng liên hệ theo địa chỉ trên.
Please submit this Written opinion form in accordance with the instruction above. If you need further answers, please submit contact the address above.

Trân trọng!
Sincerely!

Nghệ An, ngày 17 tháng 09 năm 2024

Nghệ An, September 17, 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORES

Chủ tịch/Chairman



Tan Teck Chuan Lester

ICỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness



**PHIẾU BIỂU QUYẾT
VOTING FORM**

I. THÔNG TIN CHUNG/ GENERAL INFORMATION:

1. Họ và Tên cổ đông/Bên nhận Ủy quyền/ Full name of shareholder/Authorized party:
2. Địa chỉ liên lạc/ Contact address:
3. Quốc tịch/ Nationality:
4. Số CCCD/CMND/Passport/ ID card/Passport No.:Ngày cấp/ Date of issue:.....
Nơi cấp/ Place of issue:.....
5. Điện thoại liên hệ/ Phone:.....Email:
6. Số lượng cổ phần sở hữu/Đại diện sở hữu/Number of shares owned/ representative:
7. Số phiếu biểu quyết/ Number of votes:

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT/BẦU CỬ/ VOTING/ELECTION CONTENTS:

Nội dung 01: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Ông Vương Nguyễn Đăng Khoa.

Content 01: Dismissal of the BOD member for the term 2022-2027 for Mr. Vuong Nguyen Dang Khoa.

Tán thành/Approve

Không tán thành/Disapprove

Không có ý kiến/Abstain

Nội dung 02: Thông qua quy chế đề cử, ứng cử, và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Content 02: Approve the regulations on nomination, self-nomination and election for additional members of the Board of Directors for the term 2022 – 2027.

Tán thành/Approve

Không tán thành/Disapprove

Không có ý kiến/Abstain

Nội dung 03: Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Content 03: Approve the list of candidates for the Board of Directors for the term 2022-2027

STT/ No.	Danh sách ứng viên/ List of candidates
1	Ông/Mr. Võ Phước Giàu

Tán thành/Approve

Không tán thành/Disapprove

Không có ý kiến/Abstain

Nội dung 04: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 (cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ) đối với Võ Phước Giàu.

Content 04: Election of additionalt the BOD members for the term 2022-2027(for the remaining period of the term) for Vo Phuoc Giau.

Tán thành/Approve

Không tán thành/Disapprove

Không có ý kiến/Abstain

Ngày/datetháng/month.....năm 2024

**CỔ ĐÔNG/BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
SHAREHOLDER/AUTHORIZED PARTY**

(Ký, ghi rõ họ tên/ Sign, write full name)

.....

HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT/ HOW TO VOTING:

- Đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.
Tick (X) or (✓) in one (01) of the three (03) voting squares.
- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu/ *Valid Voting form is:*
 - Đúng mẫu do Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam phát hành
In line with the form issued by Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company;
 - Đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết;
Tick (X) or (✓) in one (01) of the three (03) voting squares;
 - Phải có họ và tên, chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
Must have full name, signature of shareholder or authorized representative;
 - Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải gửi về Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam trước 17giờ 00 phút ngày 10/10/2024.
(Thời hạn gửi thư tính theo dấu bưu điện hoặc ngày nhận email)
Must be sent to Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company before 5:00 p.m. on 10/10/2024 (Terms for mailing are based on postmarks or date of received email)
- Phiếu không hợp lệ là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ.
An invalid voting form is a voting form that does not comply with the provisions of a valid voting form.

CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN – SÔNG LAM
SAIGON – SONG LAM BEER
JOINT STOCK COMPANY

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



Nghệ An, ngày tháng ... năm 2024
Nghệ An, 2024

GIẤY ỦY QUYỀN
POWER OF ATTORNEY

Kính gửi: Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam

Dear to: Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company

I. BÊN ỦY QUYỀN/ MANDATOR

Tên cổ đông/ Name of shareholder:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức)/Legal representative (for organizations):

Số CMND/CCCD/Passport/MSDN/ ID Card/ Passport/ Business code No:

Ngày cấp/ Date of issue:..... Nơi cấp/ Place of issue:.....

Địa chỉ liên lạc/Trụ sở chính/ Address:

Số cổ phần sở hữu/Đại diện sở hữu/ Total number of represented or owned shares:
.....cổ phần/ shares.

Là cổ đông của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam đồng ý ủy quyền cho:

As a shareholder of Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company, I agreed to authorize:

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN/ AUTHORIZED PARY

Tên cá nhân, tổ chức/Full name:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức)/Legal representative (for organizations):

Số CMND/CCCD/Passport/MSDN/ ID Card/ Passport/ Business code No:

Ngày cấp/ Date of issue:..... Nơi cấp/ Place of issue:.....

Địa chỉ liên lạc/Trụ sở chính/ Address:

Số cổ phần Ủy quyền/ Number of authorized shares:cổ phần/ shares.

Nội dung ủy quyền/ Authorization content:

- Bên Ủy quyền ủy quyền cho Bên nhận Ủy quyền thực hiện biểu quyết theo hướng dẫn trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam với tư cách là đại diện cho số cổ phần mà Bên ủy quyền đang sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông.

The mandator authorizes the authorized party to vote according to the instructions on the shareholder opinion lift of Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company as the representative for the number of shares that the mandator owns at the closing date of the list of shareholders.

- Bên nhận Ủy quyền chỉ được thực hiện các công việc trong phạm vi được ủy quyền theo giấy ủy quyền này và tuân thủ các quy định ủy quyền theo Luật dân sự.

The Authorized Party may only perform tasks within the power of attorney and comply with authorization regulations under the Civil Law.

- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hết thời hạn lấy ý kiến.

This power of attorney is effective from the date of signing until finish to collect shareholders' opinion.

Tôi/Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền trên và không khiếu nại gì sau này đối với nội dung đã ủy quyền.

The Mandator/ Authorized Party is fully responsible for this authorization and commit to comply with applicable law without any further complaints.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

AUTHORIZED PARTY

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

(Signature and full name, stamp if applicable)

.....

BÊN ỦY QUYỀN

MANDATOR

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

(Signature and full name, stamp if applicable)

.....



SAIGON – SONG LAM BEER JOINT STOCK COMPANY

Head Office

Hamlet 1, Hung Dao Commune, Hung Nguyen Rural District, Nghe An Province, Viet Nam

Tel (+84) 02388 662 662

Fax (+84) 02388 662 664

www.sasobeco.com.vn

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027 REGULATIONS ON NOMINATION, SELF-NOMINATION AND ELECTION FOR ADDITIONAL MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE TERM 2022-2027

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 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam;
Charter of Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company;

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Article 1: Entities

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 12/09/2024).

Shareholders owning voting shares, authorized representatives of Shareholders owning voting shares (according to the list of Shareholders of the Company at September 12, 2024).

Điều 2. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

Article 2: Explanation of terms/abbreviations

- Công ty : Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam
The Company : Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company
- HĐQT : Hội đồng quản trị
BOD : Board of Directors
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
OB : Organization Board
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
GMS : General Meeting of Shareholders
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
Delegates : Shareholders, representatives (authorized persons)

Điều 3. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT

Article 2: Regulations on nomination, self-nomination of BOD:

- Số lượng thành viên được bầu bổ sung: 01 người
Number of members of the BOD to be elected: 1 persons
- Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027
Term: Remaining time of term 2022 - 2027
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế
Maximum number of BOD candidates: unlimited

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (Theo Điều 25 Điều lệ Công ty)

Rights of nomination, self-nomination of BOD: (According to Article 25 of the Company's Charter)

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT.

The shareholder or group of shareholders owning 10% or more of common have the right to nominate, stand for election to the Board of Directors. The shareholders owning common shares have the right to aggregate their number of voting rights to nominate candidates for the Board of Directors.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử năm (05) ứng viên trở lên.

Shareholder or group of shareholders owning from 10% to less than 20% of the total voting shares has the right to nominate one (01) candidate; from 20% to less than 30% has the right to nominate up to two (02) candidates; from 30% to less than 40% has the right to nominate up to three (03) candidates; from 40% to less than 50% has the right to nominate up to four (04) candidates; from 50% or more has the right to nominate five (05) candidates or more.

Ứng cử viên được đề cử, ứng cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Candidates who are nominated or self-nominated must meet the criteria mentioned in item 2 below.

Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14, HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHCĐ biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

In case the number of candidates for the BOD through nomination and candidacy is still not enough as prescribed in Clause 5, Article 115, the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, the incumbent BOD shall introduce additional candidates. The introduction of more candidates by the incumbent BOD must be clearly announced before the GMS votes to elect members of the BOD in accordance with the law.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT/ Criteria of candidates for BOD members:

Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (Theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP):

The candidates for BOD members must satisfy the standards and conditions below (as stipulated in Article 155, the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, Article 275 Decree No.155/2020/ND-CP):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
Having legal capacity, not being prohibited from managing an enterprise as prescribed in Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
Having professional qualifications and experience in business management of the Company and not necessarily being a shareholder of the Company;
- Thành viên HĐQT chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.
A BOD member can only concurrently be a BOD member of a maximum of 5 other companies.

Điều 4. Nguyên tắc bầu cử

Article 4: Voting principles:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Quy chế nội bộ về quản trị và Điều lệ Công ty.
Complying with provisions of laws and Internal regulation on corporate governance and the Company's Charter.

- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
Voting rights are calculated according to the number of shares owned or represented by ownership.
- Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông.
Voting results are calculated on the number of shares with voting rights of shareholders

Điều 5. Phương thức bầu cử

Article 5: Voting method:

Phương thức biểu quyết/ Voting method

Trường hợp số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên HĐQT cần bầu thì việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức biểu quyết (*tán thành, không tán thành, không có ý kiến*):

In case the number of candidates is less than or equal to the number of the BOD to be elected, the election of members of BOD is carried out by voting method (approve, disapprove, abstain):

- Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một phiếu biểu quyết;
Every 01 (one) common share is equivalent to one vote;
- Cổ đông chọn (01) trong ba (03) phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” Đối với nội dung bầu cử trong phiếu lấy ý kiến của cổ đông.
Shareholders choose (01) out of three (03) options "Approve", "Disapprove", "Abstain" by marking "X" or "✓" for the election content in the shareholder opinion lift.

Điều 6: Hình thức tiến hành bầu cử

Article 6: Conduct elections.

1. Phiếu lấy ý kiến/ Opinion form:

Mỗi cổ đông có quyền biểu quyết được Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam gửi một phiếu lấy ý kiến về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT (sau đây gọi tắt là “Phiếu lấy ý kiến”). Trên Phiếu lấy ý kiến được ghi Họ và tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại liên lạc (nếu có), số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, tên ứng viên HĐQT được bầu bổ sung.

Each shareholder with the right to vote is sent a Opinion form by Saigon - Song Lam Beer Joint Stock Company on the election of additional members of the BOD (hereinafter referred to as "Opinion form"). On the opinion form, write the full name, contact address, contact phone number (if any), the number of votes corresponding to the number of shares owned, the name of the candidate for the BOD to be additionally elected.

2. Nguyên tắc gửi Phiếu lấy ý kiến/ Rules for sending opinion forms:

- Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã thực hiện việc bầu cử đến Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam và/hoặc người nhận theo thời hạn được ghi trên Phiếu lấy ý kiến bằng Fax, thư điện tử, bưu điện hoặc bằng phương tiện khác.

Shareholders send the opinion form that has made the election to Saigon - Song Lam Beer Joint Stock Company and/or the recipient according to the time limit specified on the Opinion Form by Fax, email, post or by other means.

- Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam được coi là không tham gia biểu quyết.

Shareholders who do not send the opinion form to Saigon - Song Lam Beer Joint Stock Company are considered not to vote.

3. Quy định việc kiểm phiếu/ Regulations on counting of votes

Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty thực hiện kiểm phiếu theo quy định sau đây:

The BOD shall count the votes and make the minutes of vote counting in the presence of the BOS the representatives of the shareholders who are not the executives shall count the votes according to the following regulations:

- Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
Name, head office address and enterprise code
- Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;
Purpose and issues that need voting to ratify the resolution;
- Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết/bầu cử đã tham gia biểu quyết/bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết/bầu cử hợp lệ và số biểu quyết/bầu cử không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết/bầu cử, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết/bầu cử;
Number of shareholders and total number of voting/electing ballots casted, in which the numbers of valid and invalid voting/electing ballots, and methods of sending the voting/electing ballots, enclosed with the list of shareholders casting voting/electing ballots.
- Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề, tổng số phiếu bầu cử từng ứng viên (nếu có);
Total number of affirmative votes, negative votes, and abstentions on each issue, and total number of electing ballots for each candidate (if any);
- Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
Issues that were passed and respective ratio of affirmative votes;
- Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu.

Full name, signature of the Chairperson of the Board of Directors, vote counter and vote counting supervisor.

Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

The members of the Board of Directors, vote counters and vote counting supervisors are jointly responsible for the truthfulness, accuracy of the vote counting record; jointly responsible for any losses caused by the decisions ratified because of untruthful, incorrect vote counting.

Điều 7: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

Article 7: Principles of election of members of the Board of Directors:

Ghi nhận kết quả trúng cử theo phương thức biểu quyết/*Record the electing results by voting method:*

- Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty tán thành theo quy định tại Khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty.

Candidates have elected as members of the BOD is approved by the number of shareholders holding more than 50% of the total voting rights of the Company in accordance with the provisions of Clause 2, Article 21 of the Company's Charter.

Điều 8: Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

Article 8: Announcement of election results for additional members of the BOD

Kết quả bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT được đưa vào Nghị quyết ĐHĐCĐ và công bố thông tin theo quy định, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam cùng với biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông.

The results of the election of additional members of the Board of Directors are included in the Resolution of the General Meeting of Shareholders and disclosed according to regulations, and posted on the website of Saigon - Song Lam Beer Joint Stock Company together with the minutes of counting opinions form.

Điều 9: Hiệu lực thi hành

Article 9: Implementation

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay khi được ĐHĐCĐ thông qua.

This Regulation takes effect right after being approved by the GMS.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam kết thúc.

This regulation will expire when the collecting written opinion of shareholders in 2024 of Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company ends.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
ON BEHALF OF BOD
Chairman
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA
SÀI GÒN-SÔNG LAM
H. HUNG NGUYỄN BÌNH AN
Tan Teck Chuan Lester

T.C.P
S. AN

TỜ TRÌNH
PROPOSAL

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
Re: Dismissal of members of the Board of Directors

Kính gửi/ To: **Đại hội đồng cổ đông**
General meeting of shareholders

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14;
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam;
Pursuant to the Company's Charter of Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company;
Căn cứ Công văn số 61/2024/CV-HĐQT ngày 31/07/2024 của Tổng Công ty CP Bia – Rượu – Nước
giải khát Sài Gòn về việc cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Công ty
CP Bia Sài Gòn – Sông Lam,
*Pursuant to Official Letter No. 61/2024/CV-HĐQT dated 31/07/2024 of Saigon Beer – Alcohol –
Beverage Corporation on appoint introduce personnel to participate in the Board of Directors of
Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company for the term of 2022 – 2027,*

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua
việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với:
*The Board of Directors of Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company would like to submit to
Shareholders for approval of dismissing the following members of the Board of Directors:*

1. Ông/Mr. Vương Nguyễn Đăng Khoa

Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua bằng phiếu lấy ý kiến gửi kèm.
*Please submit to the General Meeting of Shareholders for review and approval the attached opinion
form.*

Trân trọng/ *Respectfully./.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF BOD
CHAIRMAN
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA
SÀI GÒN - SÔNG LAM
H. HUNG NGUYỄN T. NGHE
Tan Teck Chuan Lester

TỜ TRÌNH
PROPOSAL

V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Re: Election of additional members of the Board of Directors

Kính gửi/ To: **Đại hội đồng cổ đông**
General meeting of shareholders

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14;
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam;
Pursuant to the Company's Charter of Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company;
Căn cứ Công văn số 61/2024/CV-HĐQT ngày 31/07/2024 của Tổng Công ty CP Bia – Rượu – Nước
giải khát Sài Gòn về việc cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Công ty
CP Bia Sài Gòn – Sông Lam,
*Pursuant to Official Letter No. 61/2024/CV-HĐQT dated 31/07/2024 of Saigon Beer – Alcohol –
Beverage Corporation on appoint introduce personnel to participate in the Board of Directors of
Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company for the term of 2022 – 2027,*

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua
việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

*The Board of Directors of Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company would like to submit to
Shareholders for approval of election of additional members of the Board of Directors as follows:*

- Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: 01 người
Number of additional members of the Board of Directors: 01 persons
- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027
Term of additional members of the Board of Directors: The remaining time of the term 2022 – 2027.
- Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị:
List of candidates for members of the Board of Directors:

1. Ông/Mr. **VÕ PHƯỚC GIÀU**

Ngày sinh/Date of birth : 05/12/1974
Quốc tịch/Nationality : Việt Nam/ Vietnam
Trình độ chuyên môn/ Qualification : Kỹ sư/ Engineer

Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua bằng phiếu lấy ý kiến gửi kèm.

*Please submit to the General Meeting of Shareholders for review and approval the attached
opinion form.*

Trân trọng/ Respectfully./



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Independence – Freedom – Happiness

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CURRICULUM VITAE

Ứng cử viên/ *Candidate for*: Thành viên hội đồng quản trị/*Member of the Board of Directors*

Họ và tên/Full name : **VÕ PHƯỚC GIÀU**

Ứng cử viên/Candidate : **Thành viên HĐQT**

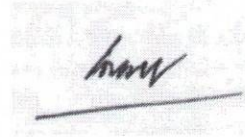
Họ và tên/Full name:	Võ Phước Giàu
Giới tính/Gender:	Nam
Ngày tháng năm sinh/Date of birth:	05/12/1974
Nơi sinh/Place of birth:	TP. Hồ Chí Minh
CMND/CCCD/ID card/ Passport No:	
Cấp ngày/ issued on	05/10/2021
Quốc tịch/Nationality:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú/Permanent address:	
Trình độ chuyên môn/Qualification:	Kỹ sư – Trường Đại học Bách Khoa TP. HCM
Quá trình công tác Work experience:	Tham khảo phụ lục đính kèm
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Current job position at the Company: None	Không
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác Current job position at other companies	Tham khảo phụ lục đính kèm
Số CP nắm giữ (tại thời điểm 15/09/2024): Number of shares owned (at September 15, 2024):	9.001.709 cổ phần, chiếm 20,004% vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu/Representative owning:	8.999.709 cổ phần, chiếm 20,00% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu/Individual owning:	2.000 cổ phần, chiếm 0,004% vốn Điều lệ
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty: Related persons holding shares of the Company:	- Tên Người liên quan: Tổng công ty CP Bia – Rượu – Nước Giải Khát Sài Gòn (SABECO). - Mối quan hệ: Người đại diện quản lý vốn của SABECO tại Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam. - Nắm giữ: 30.950.000 cổ phần Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam.
Mối quan hệ khác với Công ty Other relationship with Company:	Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

I hereby declare that the above statements are true and accurate, and I shall be legally responsible and commit to honesty fulfillment of duties if elected as a Member of the Board of Directors.

Ngày/day 15 tháng/month 09 năm/year 2024

Người khai/Declarer

A rectangular box containing a handwritten signature in black ink. The signature appears to be 'Võ Phước Giàu' written in a cursive style. Below the signature is a horizontal line.

Võ Phước Giàu

Phụ lục: Quá trình công tác và chức vụ ở các tổ chức khác:**Appendix: Working experience and current positions in other organizations:**

Thời gian/ Period	Vị trí/ Position	Công ty/ Organization
01/09/1998 đến 01/01/2003	Kỹ sư bảo trì, sửa chữa điện	Nhà Máy Bia Sài Gòn Nguyễn Chí Thanh
01/01/2003 đến 01/01/2006	Tổ Trưởng sản xuất Xưởng Chiết – Đóng Gói	Nhà Máy Bia Sài Gòn Nguyễn Chí Thanh
01/01/2006 đến 01/03/2006	Phó ca bảo trì Xưởng Chiết - Đóng Gói	Nhà Máy Bia Sài Gòn Nguyễn Chí Thanh
01/03/2006 đến 01/01/2013	Phó quản đốc Xưởng Chiết - Đóng Gói	Nhà Máy Bia Sài Gòn Nguyễn Chí Thanh
01/01/2013 đến 01/02/2014	Phó quản đốc Xưởng Nấu Lên Men	Nhà Máy Bia Sài Gòn Nguyễn Chí Thanh
01/02/2014 đến 01/01/2015	Quyền quản đốc Xưởng Chiết - Đóng Gói	Nhà Máy Bia Sài Gòn Nguyễn Chí Thanh
01/01/2015 đến 01/02/2015	Quản đốc Xưởng Chiết - Đóng Gói	Nhà Máy Bia Sài Gòn Nguyễn Chí Thanh
01/02/2015 đến 01/03/2019	Quản đốc Xưởng Nấu Lên Men	Nhà Máy Bia Sài Gòn Nguyễn Chí Thanh
01/03/2019 đến 30/12/2019	Quyền Phó Giám Đốc Nhà máy	Nhà Máy Bia Sài Gòn Nguyễn Chí Thanh
01/01/2020 đến nay	Phó Giám Đốc Nhà máy	Nhà Máy Bia Sài Gòn Nguyễn Chí Thanh

Số/No.: 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày tháng 10 năm 2024
Nghệ An, October, 2024



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN SÔNG LAM
RESOLUTION
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
SAIGON – SONG LAM BEER JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14;
Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam;
Pursuant to the Charter of Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 02/2024/BB-ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam ngày .../10/2024,
Pursuant to the Vote Counting Minutes of the Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company dated October, 2024,

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị đối với:

Article 1: Approve the dismissal of the following member of the Board of Directors:

- Ông/ Mr. Vương Nguyễn Đăng Khoa

Điều 2: Thông qua quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Article 2: Approve the Regulations on nomination, self-nomination and election for additional members of the Board of Directors for the term 2022 – 2027.

Điều 3: Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với:

Article 3: Approve the election of the following additional members of the Board of Directors:

- Ông/ Mr. Võ Phước Giàu

Điều 4: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả cổ đông của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Article 4: Implementation provisions:

The Resolution has been passed and effective from the date of issue.

All shareholders of Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company, members of the Board of Directors, the Director and all employees of the Company's are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/ Recipients:

- Cổ đông SASOBECO;
SASOBECO's shareholders;
- Lưu: VT/ Archived.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHAIRMAN

Tan Teck Chuan Lester