



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: Khu công nghiệp Quảng Phú, Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi

Tel: +84.255.6250905; Fax: +84.255.6250910

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

Số: 03/2026/NQ-HĐQT
No.: 03/2026/NQ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 02 năm 2026
Quang Ngãi, February 11, 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

RESOLUTION THE BOARD OF DIRECTORS OF SAI GON - QUANG NGAI BEER JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi số 04/2026/BB-HĐQT ngày 03/02/2026.
- Pursuant to the Charter of Sai Gon - Quang Ngai Beer Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of Meeting of the Board of Directors of Sai Gon - Quang Ngai Beer Joint Stock Company no.: 04/2026/BB-HĐQT, dated 03/02/2026.

QUYẾT NGHỊ RESOLVES

Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi như sau:

- Thời gian: ngày 08/4/2026.
- Địa điểm: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi, Khu Công nghiệp Quảng Phú, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội: 10/3/2026.

Article 1. Approve the plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Sai Gon - Quang Ngai Beer Joint Stock Company (AGM) as follows:

- Time: April 08, 2026.
- Venue: Sai Gon - Quang Ngai Beer Joint Stock Company, Quang Phu Industrial Zone, Nghia Lo ward, Quang Ngai Province, Vietnam.
- Record date for exercising the right to attend the AGM: March 10, 2026.

Điều 2. Giao Ban Điều hành Công ty triển khai thực hiện các thủ tục liên quan bao gồm khâu hậu cần; đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các cổ đông tham dự Đại hội.

Article 2. Assign the Company's Board of Management to implement further next steps including the logistical arrangements and to create all favorable conditions for shareholders to attend the AGM.

Điều 3. Tổ chức thực hiện Nghị quyết

3.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

3.2. Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Article 3. Implementation provisions

3.1. This resolution takes effect from the date of issue.

3.2. The Board of Directors, the Boar of Management, and the concerned departments and individuals shall be responsible to implement this Resolution.

Nơi nhận/ Recipients

- TV HĐQT, BKS;
BOD, SB members;
- Lưu Thư ký HĐQT.
Archive: BOD Secretary.

