



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

Địa chỉ: A2- CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm. TP Hà Nội

Tel: (+84).24. 3765 3338. Fax: (+84).24.3 765 3336.

Mã số thuế: 0102314051

Email: info@sabecohanoi.com.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

Số: 06 /BSGHN

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC/ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi :

- Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

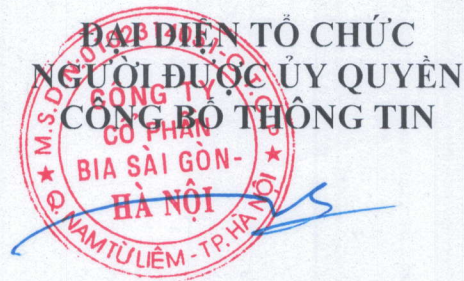
- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI**
- Mã chứng khoán: BSH
- Địa chỉ trụ sở chính: A2- CN8, Cụm công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024.37653338 Fax: 024.37653336
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vương Thừa Đại
- Chức vụ: Thư ký Công ty.
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội công bố thông tin Biên Bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Tôi cam kết 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 VP.



Wang Thừa Đại

**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN -
HÀ NỘI – CÔNG TY CPSAIGON -
HANOI BEER CORPORATION JOINT
STOCK COMPANY**

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

Số/No: 04 /2023/NQ-DHĐCĐ-BSGHN

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2023
Hanoi, 17 January 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – HÀ NỘI
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)
RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
SAIGON - HANOI BEER CORPORATION
(Collect shareholders' opinions in writing)**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Pursuant to Law on Enterprises and its guiding documents
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Pursuant to The Law on Securities and guiding documents
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội – Công ty CP
Pursuant to Charter of Saigon - Hanoi Beer Corporation;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu lập ngày 16 tháng 01 năm 2023.
Base on the Minutes of vote counting prepared by the Voting Counting Committee dated 16 January 2023.

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVED:**

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm Ông Lê Xuân Sơn khỏi chức vụ thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 20/12/2022.

Article 1: Approve the step down of Mr. Le Xuan son from his current position as a member of the Board of Director from 20 December 2022.

Điều 2: Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Article 2: Approve the election regulation of additional member of the Board of Director for the term 2018 - 2023.

Điều 3: Bầu bổ sung Thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 kể từ ngày 20/12/2022 bằng phương thức bầu dồn phiếu với kết quả như sau:

Article 3: Elect an additional member of the Board of Director for the term 2018 – 2023 from 20 December 2022 by the method of cumulative voting with the following results:



STT/No.	Tên thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung/ <i>Name of additional member of the Board of Director</i>	Số phiếu bầu/ <i>Number of votes</i>	Tỷ lệ (%) Percentage (%)
1	Ông/Mr. Đoàn Tiến Dũng	13.428.115	74.6%

Nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT được bầu bổ sung theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị (2018-2023).

Term of the additional member is the remaining term of the current the Board of Director (2018-2023).

Sau khi bầu bổ sung thành viên, Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội gồm các Ông/Bà có tên sau:

After electing additional member, Saigon - Hanoi Beer Corporation's the Board of Director shall include:

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Ông Lâm Du An | : Chủ tịch Hội đồng quản trị/ <i>Chairman of BOD</i> |
| 2. Bà Nguyễn Thị Bích Hà | : Thành viên Hội đồng quản trị/ <i>Member of BOD</i> |
| 3. Ông Đoàn Tiến Dũng | : Thành viên Hội đồng quản trị/ <i>Member of BOD</i> |
| 4. Ông Đinh Văn Thuận | : Thành viên Hội đồng quản trị/ <i>Member of BOD</i> |
| 5. Ông Văn Thảo Nguyên | : Thành viên Hội đồng quản trị/ <i>Member of BOD</i> |

Điều 4: Hiệu lực thi hành

Article 4: Effectiveness

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution takes effect from the date of signing.

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các Phòng/Ban/Đơn vị liên quan của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

The members of Board of Directors, the Board of Management and the Head of related departments of Saigon - Hanoi Beer Corporation are responsible for the implementation of this Resolution./.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 4;
- Lưu VP.

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



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

Địa chỉ: A2 CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm. TP Hà Nội

Tel: (+84).4. 3765 3338. Fax: (+84).4.3 765 3336.

Email: info@sabecohanoi.vnn.vn. Website: www.sabecohanoi.com.vn.

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI
(Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)**

Hôm nay, vào lúc 10h30 phút ngày 16/01/2023, tại văn phòng Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội – A2CN8 Cụm Công Nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Hội đồng quản trị công ty tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thành phần tổ chức thực hiện việc kiểm phiếu gồm có:

- Ông Lâm Du An – Chủ tịch HĐQT và thay mặt HĐQT.
- Bà Lê Thị Hiền – Trưởng Ban kiểm soát – Giám sát kiểm phiếu.
- Ông Lê Viết Quý – Giám đốc Công ty – Giám sát kiểm phiếu.
- Ông Vương Thừa Đại – Thư ký thực hiện việc kiểm phiếu và chịu trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu.

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

I. Cổ phần, quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 18.000.000 cổ phần.

II. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị:

- Tổng số phiếu phát ra: 120 phiếu, đại diện cho 18.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

- Tổng số phiếu thu về: 18 phiếu, đại diện cho 13.428.115 cổ phần, chiếm 74,6% tổng số phiếu biểu quyết, trong đó:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: 18 phiếu, đại diện cho 13.428.115 cổ phần.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần.



III. Kết quả biểu quyết của từng vấn đề lấy ý kiến:

1. Thông qua việc miễn nhiệm ông Lê Xuân Sơn khỏi chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 20/12/2022.

Kết quả biểu quyết:

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần đại diện sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (%)	Tỷ lệ/ Tổng phiếu tham gia biểu quyết gửi về Công ty (%)
1	Tán thành	18	13.428.115	74.6%	100%
2	Không tán thành	0	0	0	0
3	Không có ý kiến	0	0	0	0

2. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023:

Kết quả biểu quyết:

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần đại diện sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (%)	Tỷ lệ/ Tổng phiếu tham gia biểu quyết gửi về Công ty (%)
1	Tán thành	18	13.428.115	74.6%	100%
2	Không tán thành	0	0	0	0
3	Không có ý kiến	0	0	0	0

14051
CÔNG TY
PHÂN
CÁI LƠN
NỘI
C.M-TP.V

3. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 20/12/2022.

STT	Tên Thành viên HĐQT được bầu	Số phiếu Bầu	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần có quyền bầu của Công ty (%)	Tỷ lệ/ Tổng phiếu tham gia bầu cử gửi về Công ty (%)
1	Ông Đoàn Tiến Dũng	13.428.115	74.6%	100%

Việc kiểm phiếu kết thúc cùng ngày.

Toàn thể các thành viên Ban Kiểm phiếu nhất trí 100% thông qua nội dung biên bản, cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Biên bản kiểm phiếu và ký tên dưới đây.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT
Trưởng Ban kiểm phiếu
Lâm Du An



TM.BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng Ban kiểm soát

Giám sát kiểm phiếu

Lê Thị Hiền

GIÁM ĐỐC

Giám sát kiểm phiếu

Lê Viết Quý

THƯ KÝ

Người thực hiện kiểm phiếu

VƯƠNG THỪA ĐẠI



Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2023
Hanoi, 13 January 2023

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
REGULATION ON THE ELECTION OF ADDITIONAL MEMBER
OF THE BOARD OF DIRECTOR

(áp dụng để bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

(applied to elect additional members of the Board of Director of the Saigon – Hanoi Beer Corporation by collecting solicitation of shareholders' written opinion)

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo các quy định sau:

The General Meeting of Shareholders (“GMS”) of Saigon – Hanoi Beer Corporation implement to elect additional members of the Supervisory board (“BOD”) by collecting solicitation of shareholders' written opinion according to the following regulations:

Điều 1: Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:

Article 1: Principles and subjects of election:

1. Nguyên tắc bầu cử/ Principles for election:

a) Bầu cử đúng pháp luật, Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

To vote in accordance with the law, Saigon – Hanoi Beer Corporation's Charter and in accordance with this Regulation to ensure the democracy and legitimate interests of all shareholders

b) Bầu cử bằng phương thức bầu dồn phiếu theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Voting by solicitation of shareholders' written opinion with the method of cumulative voting

2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày 12/01/2023.

Subjects eligible to vote are shareholders owning voting shares according to the list of shareholders at 12 January 2023 provided by Vietnam Securities Depository (VSD).

Điều 2: Số lượng, tiêu chuẩn thành viên HĐQT được bầu bổ sung:

Article 2: Quantity and criteria to elect a BOD member:

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 01 thành viên

Number of additional BOD member to be elected: 01 member

2. Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT được bầu bổ sung

Criteria and requirements for the additional BOD members:



- c) Có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông/ *Signed by the shareholder/representative of shareholder.*
- d) Không bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa/ *Not torn, erased, corrected.*

2.2. Phiếu Lấy Ý Kiến không hợp lệ/ *Invalid Election Ballot:*

- a) Không phải phiếu do Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội phát hành/ *Not issued by Saigon - Hanoi Beer Corporation.*
- b) Không có chữ ký của Chủ tịch HĐQT và dấu tròn của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội / *Not signed by the Chairman of BOD and without Saigon - Hanoi Beer Corporation's round seal.*
- c) Bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên ngoài ứng viên được đề cử/ *Torn, struck through, erased, corrected, or added the names of candidates who are not on the list of nominee.*
- d) Không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông/ *Not signed by the shareholder/representative of shareholder*
- e) Ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác/ *Added more information and symbols.*
- f) Có số phiếu bầu cho ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông/ *Having the total number of votes for candidate in excess of the total number of eligible votes.*
- Các Phiếu Lấy Ý Kiến không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu/ *Invalid Election Ballots are not included in the vote counting results.*

2.3. Cách thức bầu cử theo Phiếu Lấy Ý Kiến/ *Election method.*

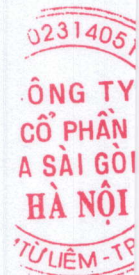
Trên Phiếu Lấy Ý Kiến đã được in sẵn “Tổng số phiếu được quyền bầu” của cổ đông.
The Election Ballot stated “Number of eligible votes” of the shareholders.

- Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu bầu của mình bằng cách điền vào cột “Số phiếu bầu cho ứng viên” sao cho số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu.
Shareholders may cumulate wholly or partly their votes by inserting to column “Number of votes” so that number of votes is not more than total number of eligible votes
- Cổ đông ký ghi rõ họ tên nếu là cá nhân, ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên nếu là tổ chức.
Shareholder signs and state full name (in the case of individual shareholder) or the legal representative signs and state full name (in the case of institutional shareholder)

3. Nguyên tắc gửi Phiếu Lấy Ý Kiến/ *Principle of submitting the Election Ballot:*

- a) Cổ đông gửi Phiếu Lấy Ý Kiến đã thực hiện việc bầu cử đến Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội 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 may return the filled-in Election Ballot to Saigon - Hanoi Beer Corporation's address and/or recipients according to the deadline specified on the Election Ballot by fax, email, post or by other means.
- b) Cổ đông không gửi Phiếu Lấy Ý Kiến về Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội được coi là không tham gia biểu quyết.
Shareholders who do not return Election Ballots to Saigon - Hanoi Beer Corporation shall be considered not participating in voting.

4. Quy định việc kiểm phiếu/ *Regulations on vote counting:*



Result of election of additional BOD member shall be stipulated in the GMS's Resolution and disclosed in accordance with the regulations and posted on Saigon - Hanoi Beer Corporation's website together with the Minutes of vote counting.

Điều 7. Hiệu lực của Quy chế

Article 7. Validity of the Regulation

Quy chế này gồm 5 trang, 7 Điều được gửi kèm Phiếu Lấy Ý Kiến để cổ đông biểu quyết thông qua và là cơ sở thực hiện việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

This Regulation consists of 3 (three) pages, 7 (seven) articles, attached to the Election Ballot sent to shareholders for approval and is the basis for the election of additional BOD member for the term 2018-2023 by collecting shareholders' written opinion with the method of cumulative voting.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



Lâm Du An

