



## CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Quảng Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Tel: +84.255.6250905; Fax: +84.255.6250910

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

GCNĐKKD số 4300338460 do Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Ngãi cấp lần 4 ngày 01/11/2012

Số: 05/2023/TM-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 3 năm 2023

### THƯ MỜI

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi**

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Đại hội) như sau:

#### 1. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:

- Thời gian: **08h00, ngày 14 tháng 4 năm 2023.**

- Địa điểm: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi, Khu Công nghiệp Quảng Phú, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

#### 2. Nội dung chương trình Đại hội dự kiến:

Chương trình Đại hội đính kèm.

3. Tài liệu Đại hội: Sẽ được công bố và đăng tải theo quy định trên website: [www.sabecoquangngai.com.vn](http://www.sabecoquangngai.com.vn) và gửi đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 03/3/2023.

5. Đăng ký dự họp: Để chuẩn bị đón tiếp Đại biểu được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng gửi *Giấy đăng ký hoặc ủy quyền* về Văn phòng Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi theo địa chỉ bên dưới trước 17h00, ngày 11/4/2023.

6. Ủy quyền tham dự Đại hội: Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền và gửi *Giấy đăng ký hoặc ủy quyền* về Văn phòng Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi theo địa chỉ bên dưới trước 17h00, ngày 11/4/2023 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội. (*Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký; có dấu (nếu là tổ chức).*)

#### 7. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ

### CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Quảng Phú, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.6250905; Fax: 0255.6250910

Người nhận: Văn Thị Thùy Trang - Tel.: 0919.381.468

Email: trangvtt@sabecoquangngai.com.vn



Cổ đông/ Đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*[Handwritten signature]*  
**Koo Liang Kwee**





# CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: Khu công nghiệp Quảng Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Tel: +84.255.6250905; Fax: +84.255.6250910

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

GCNĐKKD số 4300338460 do Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Ngãi cấp lần 4 ngày 01/11/2012



## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

**Thời gian** : 08h00, ngày 14 tháng 4 năm 2023

**Địa điểm** : Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi, Khu Công nghiệp Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Thời gian	Chương trình
08:00 - 08:30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông.
	- Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu.
08:30 - 08:35	- Giới thiệu khách mời.
	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
08:35 - 08:40	- Giới thiệu Nhân sự Đại hội: Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội.
	- Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu.
	- Thông qua Chương trình Đại hội.
	- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
08:40 - 09:20	<b>Chương trình nghị sự</b>
	- Báo cáo Tài chính năm 2022 đã kiểm toán.
	- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 & định hướng năm 2023
	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 & kế hoạch hoạt động 2023.
	- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023.
	- Phân phối lợi nhuận năm 2022 & Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.
	- Quyết toán thù lao, tiền thưởng năm 2022 & Kế hoạch thù lao, tiền thưởng năm 2023 của HĐQT & thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách.
	- Điều chỉnh chi tiết một số ngành nghề trong lĩnh vực kinh doanh
	- Bổ sung Người đại diện theo pháp luật
	- Sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Các hợp đồng và giao dịch cần Đại hội thông qua.	
09:20 - 09:30	<b>Thảo luận</b>
09:30 - 09:40	<b>Biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội</b>
09:40 - 10:30	<b>Giải lao và kiểm phiếu</b>
10:30 - 10:40	<b>Công bố kết quả Biểu quyết</b>
10:40 - 10:55	<b>Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội</b>
10:55 - 11:00	<b>Tuyên bố bế mạc Đại hội</b>



## CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: Khu công nghiệp Quảng Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi  
Tel: +84.255.6250905; Fax: +84.255.6250910  
Email: beer@sabecoquangngai.com.vn; Website: www.sabecoquangngai.com.vn  
GCNĐKKD số 4300338460 do Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Ngãi cấp lần 4 ngày 01/11/2012

### GIẤY ĐĂNG KÝ HOẶC ỦY QUYỀN

(Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi**

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

CMND/Thẻ căn cước/CNĐKDN số:..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ: .....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: ..... cổ phần  
(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN CHO CÁ NHÂN/TỔ CHỨC DƯỚI ĐÂY

Tên cá nhân/ tổ chức.....MSCĐ (nếu có).....

CMND/Thẻ căn cước/CNĐKDN số: .....cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần ủy quyền: .....

Người được ủy quyền tham dự (nếu bên được ủy quyền là tổ chức): .....

Hoặc:

Trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho một trong hai chức vụ của Công ty dưới đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Ông Koo Liang Kwee	Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>	
2	Bà Bùi Thị Nhự	TV HĐQT, Giám đốc	<input type="checkbox"/>	

(Lưu ý: Ủy quyền toàn bộ số cổ phần sở hữu cho một người; hoặc ghi rõ số cổ phần ủy quyền cho từng người).

#### **Nội dung ủy quyền:**

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và thực hiện quyền biểu quyết và/ hoặc quyền bầu cử đối với các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 để thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

#### **Lưu ý:**

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của bên ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên; phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức (trừ trường hợp bên nhận ủy quyền là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi). Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Ngày tháng năm 2023

**Cổ đông /Bên ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Bên nhận ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



## SAI GON QUANG NGAI BEER JOINT STOCK COMPANY

Address: Quang Phu Industrial Zone, Quang Ngai City, Quang Ngai Province

Tel: +84.255.6250905; 6250906

Fax: +84.255.6250910

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

Business Licence no.: 4300338460 issued by Quang Ngai Province DPI on 01/11/2012

No. 05/2023/TM-HDQT

Quang Ngai, March 27, 2023

### Invitation letter ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2023

**Dear Shareholders of Sai Gon - Quang Ngai Beer Joint Stock Company,**

Pursuant to the Charter of Sai Gon - Quang Ngai Beer Joint Stock Company, the Board of Directors of Sai Gon - Quang Ngai Beer Joint Stock Company cordially invites Shareholders to participate in the Company's Annual General Meeting of Shareholders (AGM) 2023, with the following details:

#### 1. Time and venue:

- Time: **08h00, April 14, 2023.**

- Venue: Sai Gon – Quang Ngai Beer Joint Stock Company, Quang Phu Industrial Zone, Quang Ngai City, Quang Ngai Province, Vietnam.

#### 2. Agenda:

Please find AGM agenda attached.

**3. AGM documents:** will be either posted on the Company's website: [www.sabecoquangngai.com.vn](http://www.sabecoquangngai.com.vn), also distributed to Shareholders on the date of AGM.

**4. Participants:** all Shareholders holding Sai Gon - Quang Ngai Beer JSC shares who are on the Shareholders list as at March 03, 2023.

**5. Registration to participate in the AGM:** Shareholders are urged to send the *Registration/Power of Attorney* form to Sai Gon - Quang Ngai Beer JSC. at the respective address below before 17h00, April 11, 2023.

**6. Authorization to participate the AGM:** if any Shareholder wishes to authorize another person to attend the AGM, please complete and send the *Registration/Power of Attorney* form to Sai Gon - Quang Ngai Beer JSC at the respective address below before 17h00, April 11, 2023 or have the authorized person present it when attending the AGM. (Note: The *Power of Attorney* form must be the original copy and signed by the Shareholder/mandator and seal affixed in case of a company).

#### 7. Address for sending documents and support contact

**SAI GON - QUANG NGAI BEER JOINT STOCK COMPANY**

Address: Quang Phu IZ, Quang Ngai City, Quang Ngai Province

Tel. 0255.6250905; Fax: 0255.6250910

Recipient: Van Thi Thuy Trang - Tel.: 0919.381.468



Shareholders and authorized persons are advised to bring their Identification Card or Passport and The Power of Attorney form if authorized to attend the AGM.

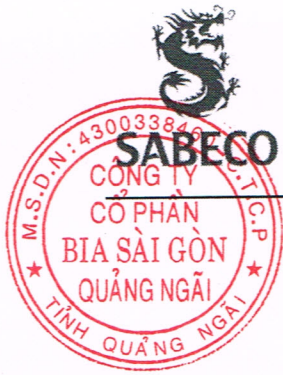
Yours sincerely,

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**



*[Handwritten Signature]*  
**Koo Liang Kwee**





## SAIGON QUANG NGAI BEER JOINT STOCK COMPANY

Address: Quang Phu IZ, Quang Ngai City, Quang Ngai Province

Tel: +84.255.6250905; 6250906

Fax: +84.255.6250910

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

Business Licence no.: 430033846 issued by Quang Ngai Province P&I Dept. on 01/11/2012

### REGISTRATION FORM/ POWER OF ATTORNEY (Attendance at Annual General Meeting of Shareholders in 2023)

**To: Sai Gon - Quang Ngai Beer Joint Stock Company**

Name of shareholder:.....  
Legal Representatives (for organizations): .....  
ID Card/ Citizen Identification/ Enterprise registration certificate no.: .....  
Date of issue .....Place of issue .....  
Address:.....

Total number of represented or owned shares: .....shares

(Shareholders select one of the two items below, tick the appropriate box)

**1. REGISTRATION FOR ATTENDANCE TO THE GENERAL MEETING**

**2. AUTHORIZATION FOR INDIVIDUAL/ ORGANIZATION BELOW**

Name of individual/organization ..... Shareholder code (if any) .....

ID card/Citizen Identification/ Business registration certificate number: .....

Date of issue ..... Place of issue.....

Address:.....

Number of authorized shares: .....

The proxy (if the authorized person is an organization): .....

Or:

In case that shareholders cannot attend and cannot authorize representatives to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2023, Shareholders should authorize one of the two positions of the Company below:

Seq	Full name	Position	Check the appropriate box	Number of authorized shares
1	Mr. Koo Liang Kwee	BOD Chairman	<input type="checkbox"/>	
2	Mrs. Bui Thi Nhu	BOD member, Director	<input type="checkbox"/>	

(Note: Authorize all shares owned by a person; or number of authorized shares for each person).

#### **Authorization content:**

- Authorized Party shall exercise their rights of voting and election by way of using Voting Ballot at the Annual General Meeting of Shareholders of Sai Gon - Quang Ngai Beer JSC in 2023 related to the total number of shares owned/ represented.
- The shareholder/ Mandator is fully responsible for this authorization and commit to comply with applicable law and Sai Gon - Quang Ngai Beer JSC regulations without any further complaints.

#### **Note:**

- The authorized party is not allowed to authorize the number of authorized shares to others and must bring ID card/ Passport when attending the meeting.
- This power of attorney is valid only if it is the original and signed by the two parties. It must have the signature of the legal representative and the seal of the organization (unless the authorized person is the member of Sai Gon - Quang Ngai Beer JSC's BOD). This power of attorney is only valid at the AGM in 2023.

Date ..... month ..... 2023

**Shareholder/ Mandator**

(Signature and full name, stamp if applicable)

**Authorized person**

(Signature and full name, stamp if applicable)



# SAI GON QUANG NGAI BEER JOINT STOCK COMPANY

Address: Quang Phu IZ, Quang Ngai City, Quang Ngai Province

Tel: +84.255.6250905; 6250906

Fax: +84.255.6250910

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

Business Licence no.: 4300338460 issued by Quang Ngai Province P&I Dept. on 01/11/2012

## AGENDA

### ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2023 SAI GON - QUANG NGAI BEER JOINT STOCK COMPANY

**Time** : 08h00, April 14, 2023.

**Venue** : Sai Gon Quang Ngai Beer Joint Stock Company, Quang Phu Industrial Zone,  
Quang Ngai City, Quang Ngai Province.

Time	Agenda
08:00 - 08:30	- Welcoming guests
	- Verifying guests' eligibility to attend the AGM, distributing AGM documents
08:30 - 08:35	- Greetings and introduction
	- Reporting Shareholders' eligibility verification
08:35 - 08:40	- Introducing Chairpersons and Secretary of the AGM
	- Approving Members for the Vote Counting Committee
	- Approving the AGM Agenda
	- Approving the AGM working regulations
08:40 - 09:20	<b>Presentation and report</b>
	- Audited financial statements 2022
	- Report of the Board of Directors on business performance for 2022 & business plan for 2023
	- Report of the Supervisory Board's activities in 2022 & plan for 2023
	- Selection of the independent auditor for the fiscal year 2023
	- 2022 profit distribution & 2023 profit distribution plan
	- Settlement of salary, remuneration, bonus in 2022 & the plan of salary, remuneration, bonus in 2023 for the non full-time members of the Board of Directors and the Supervisory Board
	- Adjustment in details of some business lines
	- Supplement of legal representative
	- Amendments to the Company Charter
- Authorization to sign contracts.	
09:20 - 09:30	<b>Q&amp;A</b>
09:30 - 09:40	<b>Voting</b>
09:40 - 10:30	<b>Tea break and vote counting</b>
10:30 - 10:40	<b>Announcing voting results</b>
10:40 - 10:55	<b>Approving Meeting Minutes and Resolution</b>
10:55 - 11:00	<b>Closing</b>