

Số: 08/2023/TB-CBTT

Nghệ An, ngày 13 tháng 04 năm 2023

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà Nước;  
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2023 chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm:**

- Ông: **VƯƠNG NGUYỄN ĐĂNG KHOA**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022 – 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/04/2023

**Trường hợp miễn nhiệm:**

- Ông: **LÊ XUÂN SƠN**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: Theo đơn từ nhiệm ngày 26/12/2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/04/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại Website: <http://sasobeco.com.vn>

**Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ;  
Bản cung cấp thông tin.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ TT



Nguyễn Hồng Anh

Số/No.: 04./2023/NQ-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày 12 tháng 4 năm 2023  
Nghệ An, April 12, 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN SÔNG LAM**

**RESOLUTION**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2023**  
**SAIGON – SONG LAM 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 (SASOBECO);

*Pursuant to the Charter of Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company;*

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của SASOBECO ngày 12/4/2023,

*Pursuant to the Meeting Minutes of the SASOBECO's Annual General Meeting of Shareholders 2023 dated April 12, 2023,*

**QUYẾT NGHỊ:**  
**RESOLVES:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

*Article 1: Approve the financial statements 2022 of Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company which were audited by KPMG (Vietnam) Limited.*

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023

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

Kết quả hoạt động năm 2022/ Key result of 2022:

No.	Chỉ tiêu Categories	Đvt Unit	Thực hiện 2021 2021 Actual	Kế hoạch 2022 2022 Plan	Thực hiện 2022 2022 Actual
1	Doanh thu thuần Net revenue	Tỷ đồng	715,25	920,33	865,29
2	Lợi nhuận sau thuế Profit after tax	Tỷ đồng	35,11	35,39	40,51



Kế hoạch năm 2023/ *Business plan for 2023:*

No.	Chỉ tiêu <i>Categories</i>	Đvt <i>Unit</i>	Thực hiện 2022 <i>2022 Actual</i>	Kế hoạch 2023 <i>2023 Plan</i>	% Tăng trưởng <i>% Growth Rate</i>
1	Doanh thu thuần <i>Net revenue</i>	Tỷ đồng <i>Billion VND</i>	865,29	1.017,87	17,63%
2	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	Tỷ đồng <i>Billion VND</i>	40,51	37,50	-7,43%

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và định hướng năm 2023**Article 3:** Approve the Report on the Supervisory Board's activities in 2022 and plan for 2023**Điều 4:** Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023**Article 4:** Approve the independent auditor for the fiscal year 2023**Điều 5:** Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022**Article 5:** Approve the 2022 profit distributionĐơn vị tính/ *Unit:* VND

No.	Diễn giải <i>Categories</i>	Kế hoạch 2022 <i>2022 plan</i>	Thực hiện 2022 <i>2022 Actual</i>
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ <i>Undistributed profit – beginning</i>	12.340.122.367	12.340.122.372
2	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	35.393.639.058	40.504.967.456
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó: <i>Profit distribution:</i>	35.266.617.166	36.116.245.003
	Quỹ Khen thưởng phúc lợi <i>Bonus and Welfare Fund</i>	3.706.202.662	4.555.830.499
	Quỹ Công tác xã hội <i>Social Activities Fund</i>	60.414.504	60.414.504
	Chia cổ tức <i>Dividend payment</i>	31.500.000.000	31.500.000.000
	Tỷ lệ chia cổ tức <i>Dividend ratio</i>	7%	7%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ <i>Undistributed profit – ending</i>	12.467.144.259	16.728.844.825

**Điều 6:** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023**Article 6:** Approve the 2023 profit distribution planĐơn vị tính/ *Unit:* VND

No.	Diễn giải <i>Categories</i>	Thực hiện 2022 <i>2022 Actual</i>	Kế hoạch 2023 <i>2023 Plan</i>
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ <i>Undistributed profit – beginning</i>	12.340.122.372	16.728.844.825
2	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	40.504.967.456	37.503.299.959
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó: <i>Profit distribution:</i>	36.116.245.003	35.180.000.000
	Quỹ Khen thưởng phúc lợi	4.555.830.499	3.680.000.000

	<i>Bonus and Welfare Fund</i>		
	Quỹ Công tác xã hội <i>Social Activities Fund</i>	60.414.504	0
	Chia cổ tức <i>Dividend payment</i>	31.500.000.000	31.500.000.000
	Tỷ lệ chia cổ tức <i>Dividend ratio</i>	7%	7%
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ</b> <i>Undistributed profit – ending</i>	<b>16.728.844.825</b>	<b>19.052.144.784</b>

**Điều 7:** Thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.

**Article 7:** Approve the settle salary, remuneration, bonus in 2022 for the Board of Directors and the Supervisory Board.

**Đối với các thành viên Hội đồng quản trị/ For Members of the BOD:**

Đơn vị tính/ Unit: VND

TT No.	Diễn giải <i>Categories</i>	Đvt Unit	Kế hoạch 2022 2022 <i>plan</i>	Thực hiện 2022 <i>2022 actual</i>
<b>I</b>	<b>Tiền lương, tiền thưởng</b> <i>Salary &amp; Bonus</i>			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách <i>Number of full-time Members</i>	Người <i>People</i>	-	-
2	Quỹ tiền lương <i>Salary Fund</i>	VND	-	-
3	Quỹ tiền thưởng <i>Bonus Fund</i>	VND	-	-
<b>II</b>	<b>Thù lao</b> <i>Remuneration</i>			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm <i>Number of concurrent Members</i>	Người <i>People</i>	5	5
2	Quỹ thù lao <i>Remuneration Fund</i>	VND	494.000.000	494.000.000
<b>III</b>	<b>Tổng tiền</b> <i>Total Amount</i>	VND	<b>494.000.000</b>	<b>494.000.000</b>

**Đối với các thành viên Ban Kiểm soát/ For Members of the BOS:**

Đơn vị tính/ Unit: VND

TT No.	Diễn giải <i>Categories</i>	Đvt Unit	Kế hoạch 2022 <i>2022 plan</i>	Thực hiện 2022 <i>2022 actual</i>
<b>I</b>	<b>Tiền lương, tiền thưởng</b> <i>Salary &amp; Bonus</i>			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách <i>Number of full-time Members</i>	Người <i>People</i>		
2	Quỹ tiền lương <i>Salary Fund</i>	VND		



3	Quỹ tiền thưởng <i>Bonus Fund</i>	VND		
<b>II</b>	<b>Thù lao</b> <b><i>Remuneration</i></b>			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm <i>Number of concurrent Members</i>	Người <i>People</i>	3	3
2	Quỹ thù lao <i>Remuneration Fund</i>	VND	195.000.000	195.000.000
<b>III</b>	<b>Tổng tiền</b> <b><i>Total Amount</i></b>	VND	<b>195.000.000</b>	<b>195.000.000</b>

**Điều 8:** Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.

**Article 8:** Approve the salary, remuneration, bonus plan 2023 for the Board of Directors and the Supervisory Board.

**Đối với các thành viên Hội đồng quản trị/ For Members of the BOD**

Đơn vị tính/ Unit: VND

TT No.	Diễn giải <i>Categories</i>	Đvt Unit	Thực hiện 2022 <i>2022 actual</i>	Kế hoạch 2023 <i>2023 plan</i>
<b>I</b>	<b>Tiền lương, tiền thưởng</b> <b><i>Salary &amp; Bonus</i></b>			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách <i>Number of full-time Members</i>	Người <i>People</i>	-	-
2	Quỹ tiền lương <i>Salary Fund</i>	VND	-	-
3	Quỹ tiền thưởng <i>Bonus Fund</i>	VND	-	-
<b>II</b>	<b>Thù lao</b> <b><i>Remuneration</i></b>			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm <i>Number of concurrent Members</i>	Người <i>People</i>	5	5
2	Quỹ thù lao <i>Remuneration Fund</i>	VND	494.000.000	494.000.000
<b>III</b>	<b>Tổng tiền</b> <b><i>Total Amount</i></b>	VND	<b>494.000.000</b>	<b>494.000.000</b>

**Đối với các thành viên Ban Kiểm soát/ For Members of the BOS:**

TT No.	Diễn giải <i>Categories</i>	Đvt Unit	Thực hiện 2022 <i>2022 actual</i>	Kế hoạch 2023 <i>2023 plan</i>
<b>I</b>	<b>Tiền lương, tiền thưởng</b> <b><i>Salary &amp; Bonus</i></b>			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách <i>Number of full-time Members</i>	Người <i>People</i>		

2	Quỹ tiền lương <i>Salary Fund</i>	VND		
3	Quỹ tiền thưởng <i>Bonus Fund</i>	VND		
<b>II</b>	<b>Thù lao</b> <b><i>Remuneration</i></b>			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm <i>Number of concurrent Members</i>	Người <i>People</i>	3	3
2	Quỹ thù lao <i>Remuneration Fund</i>	VND	195.000.000	195.000.000
<b>III</b>	<b>Tổng tiền</b> <b><i>Total Amount</i></b>	VND	<b>195.000.000</b>	<b>195.000.000</b>

**Trong đó/ In which:**

- Đối với Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách: Thù lao 7.000.000 đồng/tháng.  
*For Head of Supervisory Board (non-specialist): Remuneration 7,000,000 VND/month*

**Điều 9:** Thông qua các hợp đồng và giao dịch cần ĐHCĐ thông qua

*Article 9: Approve the Contracts and transactions subject to AGM approval*

**Điều 10:** Thông qua Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty

*Article 10: Approve the Amendments of business lines*

**Điều 11:** Thông qua điều chỉnh Điều lệ

*Article 11: Approve amendments to the Charter*

**Điều 12:** Thông qua việc bãi nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị đối với:

*Article 12: Approve the dismissal of the following members of the Board of Directors:*

- Ông/ Mr. Lê Xuân Sơn

**Điều 13:** Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với:

*Article 13: Approve the election of the following additional members of the Board of Directors:*

- Ông/ Mr. Vương Nguyễn Đăng Khoa

**Điều 14:** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam được thông qua và 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, Quyền Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Article 14: Implementation provisions:*

*The Resolution of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders of Saigon - Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company is approved and takes effect from the signing date.*

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

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Cổ đông SASOBECO;  
*SASOBECO's shareholders;*
- Thành viên HĐQT;  
*Board of Directors;*
- Quyền Giám đốc;  
*Acting Directors;*
- Lưu: TK HĐQT.  
*Saved at BOD secretaty.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA  
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS  
CHAIRPERSON**



Neo Gim Siong Bennett

