

Số: 19/2023/CBTT-BSGSL

Nghệ An, ngày 14 tháng 09 năm 2023

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

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – SÔNG LAM**
- Địa chỉ trụ sở chính: Khối I, Xã Hưng Đạo, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An
- Mã chứng khoán: BSL
- Điện thoại: 02388.662.662 Fax: 02388.662.664
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hồng Anh
- Chức vụ: Thành viên HĐQT/ Giám đốc
- Loại thông tin công bố: 24h

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/co-dong/dai-hoi-dong-co-dong>

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./.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Hồng Anh

**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: SAIGON – SONG LAM JOINT STOCK COMPANY
- Địa chỉ: **Khối 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. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:
INFORMATIONS OF SHAREHOLDER:**

- Tên cổ đông:
Shareholder name:
- Số CMND/ĐKDN: Số cổ phần:
ID card/Business registration No. Number of Shares:
- Ngày cấp: Nơi cấp:
Date of issue: Place of issue:
- Địa chỉ liên lạc:
- Điện thoại/Telephone: Email:
- Người đại diện: Chức vụ:
Name of the legal representative: Position:
- Số CMND Ngày cấp:
ID card: Date of issue:

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN PURPOSE OF COLLECTING OPINION

Hội đồng quản trị tổ chức lấy kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Neo Gim Siong Bennett; Bầu bổ sung Ông Tan Teck Chuan Lester tham gia Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

The Board of Directors organizes to collect General Meeting of Shareholders' written opinions to approve the Dismissal from the position of member of the Board of Directors for Mr. Neo Gim Siong Bennett; Election of Additional Mr. Tan Teck Chuan Lester to join the Board of Directors for the term 2022 – 2027.

Tờ trình của Hội đồng quản trị, quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty. Quý cổ đông có thể tải về theo link: <https://sasobeco.com.vn/> tại mục Cổ đông.

The relevant Board of Directors Proposal, Regulations on nomination, self-nomination and election for additional members of the board of directors for the term 2022-2027, the draft of the General Meeting of Shareholders' Resoluiton are posted in the Investor category of the Company's website at the link: <https://sasobeco.com.vn/>.

IV. NỘI DUNG – VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN VOTING ISSUES

Stt No.	Vấn đề cần lấy kiến Issue on which it is necessary to solicit opinions	<u>Tán thành</u> Approve	<u>Không tán thành</u> Disapprove	<u>Không có ý kiến</u> Neutral
1	Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Neo Gim Siong Bennett. <i>Approve the dismissal of the following member of the Board of Directors Mr. Neo Gim Siong Bennett.</i>			
2	Thông qua quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027. <i>Approve the Regulations on nomination, self-nomination and election for additional members of the Board of Directors for the term 2022 – 2027.</i>			

Lưu ý về cách thức biểu quyết/ Please note the following voting method

Đánh dấu (X) hoặc (✓) vào 01 trong 03 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến tại các vấn đề lấy ý kiến;

Stick (X) or (✓) into one of three boxes only: Approve or Disapprove or Neutral for each matter;

Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ, (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về Công ty sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.

Voting becomes invalid in one the following cases: (i) If two or more boxes for one matter are checked; (ii) the form is returned without signature (in the case of individual shareholder) or without on an issue to be consulted, the voting part on that issue is invalid, (ii) there is no signature signature of a legal representativ and seal (in the case of an intitutional shareholder); (iii) the envelope containing the form has been opened before the formcounting starts; (iv) sent to the Company after the specified time limit; (v) the form has been hand-corrected, erased or marked.

Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

If all three voting boxes (Approve, Disapprove or Neutral) of a single matter are unchecked but the form has been signed with full name and sealed, the form shall be considered "Neutral".

Trong trường hợp Quý cổ đông uỷ quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được uỷ quyền phải gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời Văn bản uỷ quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/ chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền ("Văn Bản Uỷ Quyền"). Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Văn Bản Uỷ Quyền được coi là Phiếu không hợp lệ.

If you authorize another person to exrcise your voting rights, the filled-in Written opinion form must be accompanied by an original or a duly certified copy of the relevant power of attorney (the "POA") or it shall be considered invalid.

Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027

Election of an additional member of the Broard of Directors for the term 2022 -2027

Stt No.	Danh sách ứng viên HĐQT được bầu bổ sung <i>List of candidates for the election of additional member</i>	Tổng số phiếu được quyền bầu <i>Total number of eligible votes</i>	Số phiếu bầu cho ứng viên <i>Number of votes</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ông/ Mr. Tan Teck Chuan Lester		

Hướng dẫn cách thức bầu cử/ *Please note the following voting method:*

Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu được quyền bầu của mình ở cột (3) và điền số phiếu bầu cho ứng viên vào cột (4) sao cho số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu.

Shareholders may cumulate wholly or partly their votes in column (3) and insert to column (4) so that number of votes is not more than total number of eligible votes.

Ví dụ/ *Example:*

- Cổ đông sở hữu 100 cổ phần phổ thông. Cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu tại cột 3 là 100.

Shareholders owning 100 common shares have a total of 100 voets in column 3

- Cổ đông có thể dồn toàn bộ 100 phiếu bầu trên cho ứng viên hoặc có thể bầu với một số lượng phiếu nhất định (Ví dụ: 50 hoặc 60 hoặc 70 phiếu bầu) sao cho không vượt quá 100 phiếu và điền số vào cột số 4.

Shareholders can put all 100 votes or a certain number of votes for one candidate (example: 50 or 60 or 70 votes) so that number of votes does not exceed 100 votes, and fill the number of votes in column 4.

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

Cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời trong phong bì dán kín gửi qua đường bưu điện hoặc bằng Fax, thư điện tử hoặc bằng cách thức khác về Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam trước 10h00 ngày 28/09/2023 theo thông tin người nhận dưới đây:

Shareholder may return the Written opinion form in a sealed envelope or via fax, email or other means to Sai Gon – Song Lam Beer Joint Stock Company before 10:00 am dated 28/09/2023 at the following address:

Nguyễn Thị Thuỳ 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*

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định nêu trên.
Please submit this Written opinion form in accordance with the instruction above.

VI. KIỂM PHIẾU VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN
VOTE-COUNTING AND DISCLOSURE OF INFORMATION

Trình tự thủ tục thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản, vui lòng tham khảo Điều lệ Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam tại website: <https://sasobeco.com.vn/>.

For the sequence and procedures for passing a resolution at the General Meeting of Shareholders' by way of collection of written opinions, please refer to the Charter of Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company at the website: <https://sasobeco.com.vn/>.

Thời gian kiểm phiếu dự kiến là hai (02) ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn biểu quyết 28/09/2023. Kết quả biểu quyết và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông sẽ được công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

The estimated time-limit of vote-counting is two (02) days from the expiry date of the time-limit for voting 28/09/2023. The results of voting on the Resolutions of the the General Meeting of Shareholders' shall be disclosed in accordance with the provisions of laws.

Trân trọng!
Sincerely!

Nghệ An, ngày 14 tháng 09 năm 2023
Nghệ An, September 14, 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORES

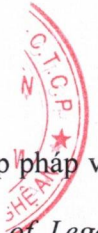


Neo Gim Siong Bennett

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG
CONFIRMATION OF SHAREHOLDER

Ghi chú: ký, ghi rõ Họ tên nếu Cổ đông là cá nhân; Ký ghi rõ Họ tên bởi Người đại diện hợp pháp và Đóng dấu nếu cổ đông là Tổ chức.

Note: Sign, state full name in the case of individual Shareholder; Sign, state full name of Legal representative and stamp the Company's seal in the case of institutional Shareholder.



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 65/2023/CV-HĐQT ngày 15/08/2023 của Tổng Công ty CP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn về việc cử nhân sự làm Người đại diện quản lý vốn và tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam,
Pursuant to Official Letter No. 65/2023/CV-HĐQT dated 16/08/2023 of Saigon Beer – Alcohol – Beverage Corporation on appoint personnel as SABECO Capital Representative and introduce to be nominated as a member of the Board of Directors at 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. Neo Gim Siong Bennett

Trân trọng/ *Respectfully./*



Neo Gim Siong Bennett

**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 65/2023/CV-HĐQT ngày 15/08/2023 của SABECO về việc cử nhân sự làm Người đại diện quản lý vốn và tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam,

Pursuant to Official Letter No. 65/2023/CV-HĐQT dated 16/08/2023 of SABECO on appoint personnel as SABECO Capital Representative and introduce to be nominated as a member of the Board of Directors at 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 bổ sung: Nhiệm kỳ 2022 – 2027
Term of additional members of the Board of Directors: 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. TAN TECK CHUAN LESTER

Ngày sinh/*Date of birth* : 21/07/1966

Quốc tịch/*Nationality* : Singaporean

Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ khoa học chuyên ngành Marketing; Cử nhân kinh tế
: và khoa học chính trị.

Qualification : *MSc in Marketing; Bachelor's Degree in Economics and
: Political Science.*

Trân trọng/ *Respectfully./.*



Neo Gim Siong Bennett

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

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)
(For candidates for BOD)

Họ và tên/*Full name* : Tan Teck Chuan Lester

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

Họ và tên/ <i>Full name</i> :	Tan Teck Chuan Lester
Giới tính/ <i>Gender</i> :	Nam
Ngày tháng năm sinh/ <i>Date of birth</i> :	21/07/1966
Nơi sinh/ <i>Place of birth</i> :	Singapore
CMND/CCCD/ <i>ID card/ Passport No</i> :	
Quốc tịch/ <i>Nationality</i> :	Singapore Citizen
Địa chỉ thường trú/ <i>Permanent address</i> :	
Địa chỉ tạm trú (nếu có) <i>(Temporary Address) (if any)</i> :	
Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i> :	Cử nhân kinh tế và Khoa học chính trị - Đại học Willamette Oregon, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ <i>Bachelor's Degree in Economics and Political Science - Willamette University (1983 – 1987)</i> Thạc sĩ khoa học chuyên ngành Marketing – Đại học TP New York, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ <i>MSc in Marketing - The City University of New York (2003 – 2004)</i>
Quá trình công tác <i>Work experience</i> :	Tham khảo phụ lục đính kèm <i>Please refer to the attached appendix</i>
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Không <i>Current job position at the Company: None</i>	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Tham khảo phụ lục đính kèm <i>Current job position at other companies: Please refer to the attached appendix</i>	
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có)/ <i>Benefits related to the Company (if any)</i> :	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm 14/09/2023): <i>Number of shares owned (at September 14, 2023)</i> :	12.950.582 cổ phần, chiếm 28,78% vốn điều lệ <i>12,950,582 shares, accounting for 28.78 % of charter capital</i>
+ Đại diện sở hữu/ <i>Representative owning</i> :	12.950.582 cổ phần, chiếm 28,78% vốn điều lệ <i>12,950,582 shares, accounting for 28.78 % of charter capital</i>
+ Cá nhân sở hữu/ <i>Individual owning</i> :	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ <i>0 shares, accounting for 0 % of charter capital</i>

Các cam kết nắm giữ (nếu có)/ <i>Commitments of holding shares (if any)</i>	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty: <i>Related persons holding shares of the Company:</i>	Không/ <i>None</i>

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 undertake the above declaration is true. I shall take the full legal responsibility under the law for any fraudulent information. I am looking forward to your consideration and commit to perform my duties honestly if I am elected as a BOD member.

Ngày/day 14 tháng/month 09 năm/year 2023

Người khai/Declarer



Tan Teck Chuan Lester

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

Thời gian/ <i>Period</i>	Vị trí/ <i>Position</i>	Công ty/ <i>Organization</i>
11/2016 – 02/2017	Deputy Chief Executive Officer – Operation	Thai Drinks Co., Ltd.
02/2017 – 09/2020	Director	- Great Brands Limited - Sermsuk Training Co., Ltd. - Sermsuk Holding Co., Ltd. - Sermsuk Beverage Co., Ltd. - Wrangyer Beverage (2008) Co., Ltd.
02/2017 – 09/2020	President	Sermsuk Public Company Limited
02/2017 – 09/2020	Chief Non-Alcoholic Beverage Business	Thai Beverage Public Company Limited
02/2017 – 12/2020	Senior Vice President	Thai Beverage Public Company Limited

b. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác / Current positions in other organizations:

Thời gian/ <i>Period</i>	Vị trí/ <i>Position</i>	Công ty/ <i>Organization</i>
02/2017 – Present	Deputy Chief Executive Officer – Non-Alcoholic Beverage	Fraser and Neave Limited
02/2022 – Present	Chief Beer Business Thailand Executive Committee Member	Thai Beverage Public Company Limited
02/2021 – Present	Director / Executive Director	Thai Drinks Co., Ltd.
10/2020 – Present	Director / Executive Director	Traditional Trade Management Co., Ltd.
10/2019 – Present	Director / Executive Director	- Cash Van Management Co., Ltd. - Modern Trade Management Co., Ltd. - Horeca Management Co., Ltd.
05/2018 – Present	CEO Beer Thailand Director / Executive Director	Chang International Co., Ltd.
06/2017 – Present	Executive Officer (Head of Thailand Beer Business)	BeerCo Limited (Incorporated in Singapore)
02/2017 – Present	Director	BeerCo Training Co., Ltd.
11/2016 – Present	CEO Beer Thailand	Chang Beer Company Limited



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;
- Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
Law on Securities No. 54/2020/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2020;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
Decree No. 155/2020/ND-CP on elaboration of some articles of the Law on Securities approved on December 31, 2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam;
Charter of Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company;

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam 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 - Song Lam Beer Joint Stock Company conducts the election of additional members of the Board of Directors (BOD) by collecting written opinions of shareholders in accordance with the following provisions:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt/ 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)

II. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT/ 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/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 ĐHĐCĐ 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;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Giám đốc.
Must not be a person who has a family relationship (wife, husband, father, mother, adoptive father, adoptive mother, father-in-law, mother-in-law, child, adopted child, son-in-law, daughter-in-law, older/younger brother, older/younger sister, older/younger brother-in-law, older/younger sister-in-law, wife's older/younger brother, husband's older/younger brother, wife's older/younger sister, husband's older/younger sister) of the Director.
- 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.

III. Nguyên tắc bầu cử/ 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.
- Bầu cử bằng phương thức bầu dồn phiếu theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Election by cumulative voting method in the form of collecting written opinions of shareholders

IV. Phương thức bầu cử/ Voting method:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu và đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
Follow the cumulative voting: each delegate has a total number of votes corresponding to the total number of shares owned, the ownership representative multiplied by the number of members elected, and attending delegates have the right to give all their votes to one or several candidates.
- Cổ đông có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu hoặc một số phiếu bầu nhất định cho ứng viên HĐQT với điều kiện số phiếu bầu không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.
Shareholders can give all votes or a certain number of votes to the candidate for the Board of Directors, provided that the number of votes cannot exceed their total number of votes.

V. Hình thức tiến hành bầu cử/ *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. Quy định về Phiếu lấy ý kiến/ *Regulations for opinion forms*

2.1 Phiếu lấy ý kiến hợp lệ:/ *Valid opinion form:*

- Là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

It is a pre-printed form issued by the OB, without erasing, editing, or writing any other content other than the regulations for the vote.

2.2 Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ/ *Invalid opinion form*

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;

Adding more information to the opinion form;

- Gạch tên các ứng cử viên;

Crossing out the names of the candidates;

- Phiếu lấy ý kiến không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu;

Opinion form do not follow the pre-printed form issued by the OB, the votes do not have the Company's stamp, or have been erased, scraped, torn, or written with any information other than the regulations for the vote.

- Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;

The number of candidates elected by delegates is greater than the number of members to be elected;

- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;

Opinion form has the total number of votes for the candidates of the delegates is greater than the total number of votes allowed to vote

- Không có chữ ký của cổ đông/ đại diện cổ đông

No signature of shareholders/ representatives of shareholders

Các Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

Invalid opinion forms are not counted in the counting results.

2.3 Cách thức bầu cử theo Phiếu lấy ý kiến/ *Method of voting by Opinion form:*

Trên phiếu lấy ý kiến đã được in sẵn “tổng số phiếu được quyền bầu” của cổ đông.

On the opinion form is printed “total number of votes entitled to vote” of 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 can accumulate all or part of their votes by filling in the column "number of votes for candidates" so that the number of votes cannot be greater than the total number of votes entitled to vote.

- 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.

Shareholders must sign with their full name if they are individuals, signed by their legal representatives, and clearly state their full names if they are organizations.

3. 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.

4. 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:

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:

- Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu lấy ý kiến.

Check the validity of the opinion form

- Kiểm tra lần lượt từng phiếu lấy ý kiến và Người phụ trách quản trị Công ty ghi lại kết quả kiểm phiếu.

Check each opinion form in turn and the person in charge of corporate governance records the vote counting results.

- Niêm phong toàn bộ Phiếu lấy ý kiến sau khi kiểm phiếu xong chuyển lưu trữ theo quy định

Seal all the opinion forms after counting the votes and store them according to regulations.

- Lập biên bản kiểm phiếu Record counting of votes:

The person in charge of corporate governance is responsible for making the minutes of vote counting.

- Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chính sau: /The vote counting minutes must contain the following main contents:

+ Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu/ Time and place to conduct the counting of votes

+ Tổng số Phiếu lấy ý kiến gửi cho cổ đông/ Total number of opinion form sent to shareholders

+ Số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về/ Number of opinion polls sent back to the company

- + Số phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi về/ *Number of opinion form not sent back to the company*
- + Số và tỷ lệ Phiếu lấy ý kiến hợp lệ/ *Number and rate of valid opinion form*
- + Số và tỷ lệ Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ/ *The number and rate of Invalid opinion form*
- + Số phiếu bầu và tỷ lệ bầu cho ứng viên được bầu bổ sung/ *Number of votes and rate of votes for additionally elected candidates*
- + Chữ ký của Ban kiểm phiếu/ *Signature of the Vote Counting Committee*

VII. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT: / Principles of election of members of the Board of Directors:

- Nguyên tắc trúng cử Thành viên HĐQT được thực hiện theo Khoản 3 Điều 21 Điều lệ Công ty.

The principle of election of a member of the Board of Directors is implemented in accordance with Clause 3, Article 21 of the Company's Charter.

VIII. Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT/ Announcement of election results for additional members of the BOD

Kết quả bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT được đưa vào Nghị quyết ĐHCĐ 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 Beer - Song Lam Joint Stock Company together with the minutes of counting opinions form.

IX. Hiệu lực thi hành

Implementation

Quy chế 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 2022 – 2027 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

The Regulation is attached with the opinion form for shareholders to vote for and is the basis for the election of additional members of the Board of Directors for the term 2022 - 2027 by collecting written opinions from shareholders.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
ON BEHALF OF BOD
BIA Chairman



Neo Gim Siong Bennett



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN SÔNG LAM
RESOLUTION
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
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;

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

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 02/2023/BB-ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam ngày / /2023,

Pursuant to the Vote Counting Minutes of the Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company dated September , 2023,

**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. Neo Gim Siong Bennett

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. Tan Teck Chuan Leste

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 effective from the signing date.

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: Thư ký.
Saved: Company secretaty.

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

Neo Gim Siong Bennett