

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.

SAIGON - HANOI BEER CORPORATION

Address: A2- CN8 Tu Liem Industrial Cluster - Phuong Canh Ward - Nam Tu Liem District, Hanoi

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

Tax code: 0102314051

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

Số/No: 43 /BSGHN

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2025/

Hanoi, April 15, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ /
PERIODIC OF UNUSUAL INFORMATION**

Kính gửi :

- Ủy ban chứng khoán Nhà Nước/ State Securities Commission
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội/ Hanoi Stock Exchange

- 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.

Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết thông qua việc ký kết các hợp đồng và giao dịch giữa Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của công ty trong năm 2025.

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.

- Organization name: SAIGON - HANOI BEER CORPORATION
- Stock code: BSH
- Head office address: A2- CN8, Tu Liem Industrial Cluster, Phuong Canh Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi City.
- Phone: 024.37653338 Fax: 024.37653336
- Person making information disclosure: Mr. Vuong Thua Dai
- Position: Company Secretary.



Information disclosure content: Resolution approving the signing of contracts and transactions between Saigon - Hanoi Beer Corporation and insiders, related persons of insiders or related persons of the company in 2025

I commit that the information disclosed above is true and I am fully responsible before the law for the content of the disclosed information.

Nơi nhận/ Recipient:

- Như trên/ As above;
- Lưu VP/ Save office.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN/
ORGANIZATION
REPRESENTATIVE
AUTHORIZED PERSON
TO DISCLOSE
INFORMATION**



**Vương Thừa Đại/
Vuong Thua Dai**



Số: 42/2025/NQ - HĐQT
No: /2025/NQ - BOD

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2025
Hanoi, April 15, 2025

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI
RESOLUTION
BOARD OF DIRECTORS
SAIGON - HANOI BEER CORPORATION**

- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần bia Sài Gòn - Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội ngày ngày 21 tháng 1 năm 2025;
- Pursuant to the Charter of Saigon - Hanoi Beer Corporation;
- Pursuant to the Minutes of the meeting of the Board of Directors of Saigon - Hanoi Beer Corporation dated January 21, 2025;

**QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION**

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung như sau:

- Thông qua việc ký kết các hợp đồng và giao dịch giữa Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của công ty trong năm 2025, cụ thể:
- Các hợp đồng và giao dịch có giá trị nhỏ hơn 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.
- Đối tượng giao dịch: Người nội bộ, cổ đông lớn và người có liên quan của họ. (Danh mục đối tượng kèm theo).
- Ủy quyền cho Giám đốc công ty triển khai ký kết các Hợp đồng và giao dịch nêu trên đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Article 1. The Board of Directors unanimously approves the following contents:

- Approves the signing of contracts and transactions between Saigon - Hanoi Corporation and insiders, related persons of insiders or related persons of the company in 2025, specifically:
- Contracts and transactions with a value of less than 20% of the total asset value recorded in the company's most recent financial report.
- Transaction subjects: Insiders, major shareholders and their related persons. (List of subjects attached).
- Authorizes the Company Director to implement the signing of the above Contracts and transactions to ensure compliance with legal regulations.

Điều 2: Tổ chức thực hiện Nghị quyết:



1. Hội đồng quản trị ra quyết định hoặc thông báo nội dung Nghị quyết cho các đơn vị, cá nhân liên quan biết và thực hiện.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai thực hiện những nội dung được nêu trong Nghị quyết; đồng thời, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ./.

Article 2: Organization of the implementation of the Resolution:

1. The Board of Directors shall decide or notify the contents of the Resolution to relevant units and individuals for information and implementation.

2. Members of the Board of Directors, Directors, Deputy Directors, relevant units and individuals shall be responsible for proactively organizing the implementation of the contents stated in the Resolution; at the same time, inspect and supervise the implementation of the Resolution according to their functions and tasks./.

Nơi nhận

Recipient:

- TV HĐQT, BKS;
- GD;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN**



Lâm Du An



DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG GIAO DỊCH
LIST OF TRADING ENTITIES

TT	Tên
A	Công ty con, Công ty liên kết của SABECO Subsidiaries, Affiliates of SABECO
1.	Công ty CP TM Bia Sài Gòn Miền Bắc
2.	Công ty TNHH MTV Cơ khí SA BE CO
3.	Công ty CP Nước giải khát Chương Dương
4.	Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn – Hà Tĩnh
5.	Công ty CP Rượu Bình Tây
B	NGƯỜI NỘI BỘ, CỔ ĐÔNG LỚN KHÁC VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA HỌ INSIDERS, OTHER MAJOR SHAREHOLDERS AND THEIR RELATED PERSONS
1.	Công ty TNHH Cơ nhiệt điện lạnh Bách khoa
2.	CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHAGROUP
3.	Công ty cổ phần công nghệ bia rượu nước giải khát Việt Nam
4.	Công ty CP Đầu tư Thương Mại Thuận Thành
5.	Công ty CP Dịch vụ và Thương mại SAHA Việt nam

