



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: Khu công nghiệp Quảng Phú, phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi

Tel: +84.255.6250905; Fax: +84.255.6250910

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

Số: 13 /2026/NQLYK-HĐQT

No: 13 /2026/NQLYK-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 7 năm 2026

Quang Ngai, July 22, 2026

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI
RESOLUTION
THE BOARD OF DIRECTORS
SAI GON - QUANG NGAI BEER JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
Pursuant to Enterprise Law 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi;
Pursuant to the Charter of Sai Gon - Quang Ngai Beer Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi số 14/2026/BBLYK-HĐQT, ngày 22/7/2026.
Pursuant to the Minutes of counting votes (collecting written opinions of the board members of Sai Gon - Quang Ngai Beer Joint Stock Company) no.: 14/2026/BBLYK-HĐQT dated 22/7/2026.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

Điều 1. Thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2022 - 2027 ("Đại hội") như sau:

Article 1. Approve to convene an Extraordinary General Meeting of Shareholders to dismiss and elect an additional member of the Board of Directors of Sai Gon - Quang Ngai Beer Joint Stock Company for the term of 2022-2027 ("EGM"), as follows:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 08/9/2026.
Meeting time: September 08, 2026.
2. Địa điểm: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi. Khu Công nghiệp Quảng Phú, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi.
Meeting venue: Sai Gon - Quang Ngai Beer Joint Stock Company. Quang Phu Industrial Zone, Nghia Lo ward, Quang Ngai province.
3. Ngày chốt danh sách cổ đông: 12/8/2026.
Record date: August 12, 2026.
4. Ủy quyền cho bà Bùi Thị Nhự, thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi làm chủ tọa Đại hội, ký các hồ sơ, tài liệu trình Đại hội.
Authorize Ms. Bui Thi Nhu, Member of the Board of Directors and Director of Sai Gon - Quang Ngai Beer Joint Stock Company, to act as the Chairperson of the EGM and to sign all documents submitted to the EGM.



Điều 2. Giao Ban Điều hành Công ty triển khai thực hiện các thủ tục liên quan bao gồm khâu hậu cần; đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các cổ đông tham dự Đại hội.

Article 2. Assign the Company's Board of Management to implement further next steps including the logistical arrangements and to create all favorable conditions for shareholders to attend the AGM.

Điều 3. Tổ chức thực hiện Nghị quyết

3.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

3.2. Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3. Implementation provisions

3.1. This resolution takes effect from the date of issue.

3.2. The Board of Directors, the Board of Management, and the concerned departments and individuals shall be responsible to implement this Resolution.

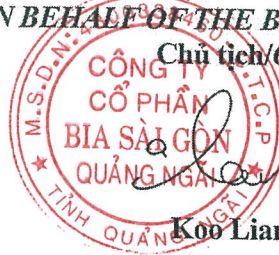
Nơi nhận/Recipients:

- Các thành viên HĐQT, BKS; 
- BOD, SB;
- Lưu Thư ký HĐQT.

Archive: BOD Secretary.

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

Chủ tịch/Chairman




Koo Liang Kwee

