



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

GCNĐKKD số 4300338460 do Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Ngãi cấp lần 7 ngày 20/4/2026

Số: 02/2026/NQ-ĐHĐCD

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 9 năm 2026

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi ngày 08.9.2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với ông Koo Liang Kwee.

Điều 2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với ông Johnathan Ooi Siew Loke.

Điều 3. Thông qua Tờ trình về việc ký hợp đồng với bên có liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thông qua: Hợp đồng thuê Tài sản - là mặt bằng tại Trung tâm Thương mại, Dịch vụ và Cho thuê tại số 06 đường Nguyễn Thụy, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi do Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi làm Chủ Đầu tư đối với Công ty TNHH MM Mega Market (Việt Nam) (MMVN). Tờ trình đính kèm.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và toàn thể người lao động của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./. 

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Thư ký HĐQT; Văn thư.



Bùi Thị Nhựt



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

GCNĐKKD số 4300338460 do Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Ngãi cấp lần 7 ngày 20/4/2026

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 9 năm 2026

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi
Địa chỉ trụ sở chính: KCN Quảng Phú, Phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi
Giấy chứng nhận đăng ký DN số: 4300338460
Thời gian: 09h00, ngày 08/9/2026.
Địa điểm: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi, Khu Công nghiệp Quảng Phú, Phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi

PHẦN 1: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

1. Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là **37** người, đại diện cho **35.952.808** cổ phần, tương đương **79,90%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Đại biểu và khách mời tham dự Đại hội:

Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải khát Sài Gòn (SABECO)

- Ông: Johnathan Ooi Siew Loke - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kế toán, Tài chính và các phòng ban hỗ trợ khác tại SABECO.

Hội đồng quản trị ("HĐQT")

- Bà: Bùi Thị Nhựt - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.
- Ông: Trần Nguyên Trung - Thành viên HĐQT.
- Ông: Đinh Văn Thành - Thành viên HĐQT.

Ban Kiểm soát ("BKS")

- Ông: Nguyễn Văn Hòa - Trưởng BKS.
- Bà: Huỳnh Thị Thùy Nhân - Thành viên BKS.
- Bà: Đỗ Thị Diễm Kiều - Thành viên BKS.

Các cán bộ quản lý của Công ty.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Ông: Thượng Tấn Lực - Trưởng Phòng Cơ Điện & DL - Trưởng ban.
Ông: Thượng Đình Học - Chuyên viên KSTB & Quy trình - Thành viên.
Bà: Văn Thị Thùy Trang - Chuyên viên Tài chính - Thành viên.

Ông: Thượng Tấn Lực - Trưởng Ban Kiểm Tra Tư Cách Cổ Đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 12/8/2026 sở hữu 45.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi.
- Tính đến 09h00, ngày 08/9/2026, tổng số cổ đông và người đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 37 người và đại diện được ủy quyền, nắm giữ 35.952.808 cổ phần Công ty, chiếm tỷ lệ 79,90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi. Như vậy, căn cứ Khoản 1, Điều 19 Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 đã có đủ điều kiện để tiến hành.
- Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều có đủ điều kiện tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026.

III. Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban Kiểm phiếu

Chủ tọa đoàn:

- Bà: Bùi Thị Nhựt - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc - Chủ tọa.
 Ông: Trần Nguyên Trung - Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên.
 → Đại hội nhất trí thông qua danh sách Chủ tọa đoàn.

Ban Kiểm phiếu và Ban Bầu cử:

- Ông: Thượng Tấn Lực - Trưởng Phòng CĐDL - Trưởng ban.
 Ông: Thượng Đình Học - Chuyên viên KSTB & Quy trình - Thành viên.
 Bà: Văn Thị Thùy Trang - Chuyên viên Tài chính - Thành viên.
 → Đại hội nhất trí thông qua danh sách nhân sự Ban Kiểm phiếu.

Thư ký Đại hội:

- Để ghi lại Biên bản Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội, Chủ tọa đã chỉ định Thư ký Đại hội gồm:
 Bà: Nguyễn Thị Thanh Loan - Trưởng Phòng Nguồn lực nhân sự & Hành chính.
 → Đại hội nhất trí thông qua danh sách nhân sự Thư ký Đại hội.

IV. Chương trình Đại hội và Quy chế:

- Chương trình Đại hội:
 Nội dung 1: Tờ trình về việc ký hợp đồng với bên có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 Nội dung 2: Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.
 Nội dung 3: Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.
 → Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.
- Quy chế tổ chức Đại hội (Quy chế Đại hội đính kèm).
 → Đại hội nhất trí thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.
- Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 (Quy chế đính kèm).
 → Đại hội nhất trí thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027.

PHẦN 2: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Bà: Bùi Thị Nhựt, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày các nội dung xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Tờ trình về việc ký hợp đồng với bên có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027.
 - Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027.
- (Các Tờ trình đính kèm).

Chi tiết các nội dung trình Đại hội đã được đăng tải trên website của Công ty và được trình bày đầy đủ trong bộ tài liệu cung cấp cho các cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

PHẦN 3. PHẦN BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Ông: Thượng Tấn Lực - Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết và bầu cử. Cổ đông/ người được ủy quyền thực hiện biểu quyết bằng phương thức điền vào phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử, sau đó gửi phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử cho Ban Kiểm phiếu để tiến hành kiểm phiếu.

I. BIỂU QUYẾT:

Ông: Thượng Tấn Lực - Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung 1: Tờ trình về việc ký hợp đồng với bên có liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thông qua

Tổng số phiếu biểu quyết	4.188.391	
Tổng số phiếu hợp lệ	4.188.391	
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	
Tổng số phiếu tán thành	4.179.791	chiếm 99,79% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu không tán thành	0	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu không có ý kiến	8.600	chiếm 0,02% tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung 2: Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027

Tổng số phiếu biểu quyết	35.952.808	
Tổng số phiếu hợp lệ	35.952.808	
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	
Tổng số phiếu tán thành	35.952.808	chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu không tán thành	0	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung 3: Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027

Tổng số phiếu biểu quyết	35.952.808	
Tổng số phiếu hợp lệ	35.952.808	
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	
Tổng số phiếu tán thành	35.944.208	chiếm 99.98% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu không tán thành	0	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu không có ý kiến	8.600	chiếm 0.02% tổng số phiếu biểu quyết

→ Tất cả các nội dung chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ thông qua tương ứng như trên.

II. BẦU CỬ

1. Thành viên Hội đồng quản trị

Ông: Thượng Tấn Lực - Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử cụ thể như sau:

Stt	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
01	Johnathan Ooi Siew Loke	35.952.808	100%

→ Ông Johnathan Ooi Siew Loke đã được Đại hội đồng cổ đông bầu giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị họp và thống nhất bầu Ông Johnathan Ooi Siew Loke làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

PHẦN 4. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Bà: Nguyễn Thị Thanh Loan, Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi. Đại hội kết thúc lúc 10h00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Nguyễn Thị Thanh Loan

TM ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA

Bùi Thị Nhựt





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

GCNĐKKD số 4300338460 do Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Ngãi cấp lần 7 ngày 20/4/2026

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 9 năm 2026

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các vấn đề sau:

1. Tờ trình về việc ký hợp đồng với bên có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thông qua

Vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.

2. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.

3. Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.

Trân trọng cảm ơn./.



Bùi Thị Nhựt



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

GCNĐKKD số 4300338460 do Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Ngãi cấp lần 7 ngày 20/4/2026

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

Thời gian : Bắt đầu từ 08h30, ngày 08 tháng 9 năm 2026.

Địa điểm : Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi, Khu Công nghiệp Quảng Phú, Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi

Thời gian	Chương trình
08:30 - 09:00	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông.
	- Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu.
09:00 - 09:10	- Giới thiệu khách mời.
	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
09:10 - 09:20	- 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.
	- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.
09:20 - 09:25	Chương trình nghị sự
	- Tờ trình về việc ký hợp đồng với bên có liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thông qua
	- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2022-2027
	- Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2022-2027
09:25 - 09:30	Biểu quyết và Bầu cử
09:30 - 09:45	Giải lao và kiểm phiếu
09:45 - 09:50	Công bố kết quả kiểm phiếu và kết quả bầu cử
09:50 - 09:55	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
09:55 - 10:00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
10:00	Tuyên bố bế mạc Đại hội



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

GCNĐKKD số 4300338460 do Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Ngãi cấp lần 7 ngày 20/4/2026

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 9 năm 2026

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi năm 2026 diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị ("HĐQT") xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Quy chế tổ chức được xây dựng nhằm đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi năm 2026 (sau đây gọi tắt là "ĐHĐCĐ" hoặc "Đại hội") diễn ra đúng quy định.
- Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

II. NỘI DUNG QUY CHẾ

1. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ

- a. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/người được ủy quyền tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- b. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Mục II; ĐHĐCĐ phải được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- c. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Mục II; ĐHĐCĐ được triệu tập lần thứ ba trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai, và trong trường hợp này ĐHĐCĐ được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi theo danh sách chốt ngày 12/8/2026 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. **Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.**

3. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi, khách mời, thành viên trong Ban tổ chức Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với Ban tổ chức Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

4. Khách mời, cổ đông tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau:

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân... theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- Cổ đông đăng ký và tham gia Đại hội, và nhận hồ sơ tài liệu tại bộ phận đón tiếp.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi cổ đông đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa Đại hội.
- Trường hợp có cổ đông không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

5. Chủ tọa Đại hội

- Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch HĐQT. Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số thành viên HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp.
- Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:
 - ✓ Chủ trì Đại hội quyết định trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình Đại hội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi.
 - ✓ Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình và kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - ✓ Trả lời hoặc cử cán bộ quản lý có liên quan trả lời các vấn đề do Đại hội yêu cầu và giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt thời gian Đại hội diễn ra.
 - ✓ Các quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi.

6. Ban Thư ký Đại hội

- Ban Thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định.
- Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội:
 - ✓ Thực hiện các công việc theo sự phân công của Chủ tọa.
 - ✓ Tiếp nhận phiếu câu hỏi và/ hoặc ý kiến của cổ đông.
 - ✓ Ghi chép đầy đủ, phản ánh trung thực, chính xác toàn bộ nội dung của Đại hội trong Biên

bản họp Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội.

7. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội do Ban tổ chức Đại hội cử.
- Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
 - ✓ Có nhiệm vụ tiếp nhận, kiểm tra các loại giấy tờ chứng minh tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
 - ✓ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội.
 - ✓ Trường hợp người đến dự Đại hội không chứng minh được đầy đủ tư cách cổ đông tham dự Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối cấp phiếu biểu quyết và tài liệu họp.

8. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể là người lao động của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi, cổ đông và/ hoặc đơn vị tư vấn tổ chức ĐHĐCĐ. Thành viên Ban kiểm phiếu không đồng thời là Chủ tọa hoặc Ban Thư ký Đại hội.
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - ✓ Kiểm tra nội dung, hình thức và số phiếu phát ra.
 - ✓ Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
 - ✓ Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và đại diện ủy quyền.
 - ✓ Tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu.
 - ✓ Công bố kết quả kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

9. Phát biểu tại Đại hội

- Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp, báo cáo Chủ tọa.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

10. Thể lệ biểu quyết tại Đại hội

a. Các quy định chung về biểu quyết

- ✓ Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
- ✓ Mỗi cổ đông đến tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát trực tiếp: **một (01) Thẻ biểu quyết** và **một (01) Phiếu biểu quyết** có ghi mã số đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện có đóng dấu treo Công ty dùng để biểu quyết các nội dung theo chương trình Đại hội.

b. Thẻ thức biểu quyết, trình tự xin ý kiến biểu quyết

Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ đều được xin ý kiến theo trình tự:

- ✓ Tán thành với nội dung vừa được trình;
- ✓ Không tán thành với nội dung vừa được trình;
- ✓ Không có ý kiến với nội dung vừa được trình.

Tại Đại hội, cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung bằng một trong hai hình thức sau:

❖ **Phương thức giơ “Thẻ biểu quyết”:** Mỗi cổ đông/người được ủy quyền được phát một (01) Thẻ biểu quyết. Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông/người được ủy quyền giơ Thẻ biểu quyết lên cao hướng về phía Chủ tọa.

- ✓ Trường hợp cổ đông/người được ủy quyền không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành và không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.
- ✓ Trường hợp cổ đông/người được ủy quyền giơ cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần hoặc hai trong số ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành và không ý kiến của một vấn đề, thì được xem như biểu quyết không tán thành vấn đề đó.
- ✓ Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

❖ **Phương thức điền vào “Phiếu biểu quyết”:** Mỗi cổ đông/người được ủy quyền được phát một (01) Phiếu biểu quyết trong đó có ba (03) ý kiến: “tán thành”, “không tán thành”, “không có ý kiến” với từng vấn đề. Cổ đông/người được ủy quyền đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Phương thức này dùng để thông qua các nội dung thuộc Tờ trình tại Đại hội.

c. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

❖ Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- ✓ Phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra và có dấu treo của Công ty.
- ✓ Không tẩy xóa, cạo sửa, thay đổi các nội dung in sẵn. Khi có bổ sung nội dung thì ghi đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết, không viết thêm nội dung khác ngoại trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban Tổ chức.
- ✓ Phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên của cổ đông/ người được ủy quyền tham dự.
- ✓ Đối với mỗi nội dung biểu quyết (Tờ trình): Thẻ có chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

❖ Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- ✓ Là các phiếu không đáp ứng được một trong các điều kiện của Phiếu biểu quyết hợp lệ.
- ✓ Đối với phiếu biểu quyết có nhiều nội dung cần thông qua, ngoài các nội dung biểu quyết không hợp lệ, các nội dung biểu quyết còn lại được biểu quyết hợp lệ sẽ vẫn được tính vào kết quả biểu quyết.

d. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- ✓ Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ ghi nhận, kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung thông qua tại Đại hội. Đồng thời chịu trách nhiệm thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội.

e. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết

- ✓ Đối với quyết định các nội dung liên quan đến loại cổ phần, tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi; tổ chức lại, giải thể Công ty; gia hạn hoạt động của Công ty được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

- ✓ Đối với các vấn đề khác được thông qua khi được số cổ đông/ người được ủy quyền tham dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Lưu ý: Đối với các hợp đồng, giao dịch quy định tại Khoản 3, Điều 167 Luật Doanh nghiệp, cổ đông/ người được ủy quyền của cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết.

11. Biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ

- Tất cả các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản của Đại hội.
- Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 phải được thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu lại tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi.

III. THỰC HIỆN

- Tất cả các cổ đông, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi và các quy định pháp luật có liên quan, chấp hành các quyết định của Chủ tọa, Ban tổ chức Đại hội. Nếu vi phạm tùy theo mức độ, Chủ tọa Đại hội sẽ áp dụng các biện pháp xử lý từ việc hạn chế không được phát biểu, trực xuất ra khỏi hội trường nơi diễn ra Đại hội, hoặc chuyển sang cơ quan pháp luật xử lý theo quy định của pháp luật.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật liên quan.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.





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

GCNĐKKD số 4300338460 do Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Ngãi cấp lần 7 ngày 20/4/2026

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 9 năm 2026

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 - 2027

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và các quy định pháp luật;

Căn cứ Điều lệ và các quy định của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Quy chế ứng cử, đề cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

- Quy chế này hướng dẫn các điều kiện và thủ tục đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi ("Công Ty") nhiệm kỳ 2022 - 2027.
- Các cổ đông, đại diện ủy quyền của cổ đông và các ứng viên tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy chế này.

Điều 2. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2022 - 2027

- Tổng số thành viên: 01;
- Nhiệm kỳ: 2022 - 2027;
- Số lượng ứng viên tối đa: Không hạn chế.

Điều 3. Nguyên tắc đề cử, ứng cử

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ đủ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ trên mười phần trăm (10%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới bảy mươi phần trăm (70%) được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ bảy mươi phần trăm (70%) trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Ghi chú: Tỷ lệ sở hữu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông được tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (ngày 12/8/2026).

- Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị 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, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp, Điều 274, Điều 275 của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025.

Điều 5. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

- Mẫu đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT (tham khảo theo mẫu);
- Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên (nếu có, tham khảo theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (tham khảo theo mẫu);
- 01 Bản sao công chứng các giấy tờ sau: Căn cước công dân/ Hộ chiếu/Thẻ căn cước/ Giấy đăng ký kinh doanh của cổ đông đề cử;
- 01 Bản sao công chứng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có) của ứng viên;
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử/ ứng cử.

Ứng viên HĐQT/BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Điều 6. Thời hạn và địa chỉ gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử:

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử trước **16h ngày 27/8/2026** về Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: KCN Quảng Phú, Phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại: 0255.6250905; Fax: 0255.6250910.

Liên hệ: Bà: Nguyễn Thị Thanh Loan (Điện thoại: 0905769966)

Email: loanntt@quangngai.sabeco.com.vn.

003
ÔNG
Ổ PH
SÀI
NGÃI
QUẢNG

Điều 7. Nguyên tắc và phương thức bầu cử:

- Nguyên tắc bầu cử

- + Đúng luật, đúng Điều lệ.
- + Phương thức bỏ phiếu kín.
- + Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Ban Kiểm phiếu do Đoàn chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

- Phương thức bầu cử

- + Danh sách ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên Phiếu bầu cử.
- + Phương thức bầu cử:
 - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông/ người được ủy quyền có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên HĐQT được bầu và cổ đông/ người được ủy quyền có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên.
 - Mỗi cổ đông/ người được ủy quyền dự họp được cấp một Phiếu bầu cử. Các cổ đông điền

số phiếu bầu cho mỗi ứng viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số phiếu bầu của các ứng viên phải bằng hoặc thấp hơn tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông/ người được ủy quyền. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông/ người được ủy quyền có thể liên hệ với Ban Tổ chức xin cấp lại phiếu bầu cử mới và nộp lại phiếu cũ.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

Điều 8. Tính hợp lệ của phiếu bầu

- Phiếu bầu hợp lệ:

- + Phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra và có dấu của Công ty;
- + Không tẩy xóa, cạo sửa, thay đổi các nội dung in ấn ngoại trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban Tổ chức;
- + Không gạch/ xóa tên ứng viên;
- + Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không lớn hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông/người được ủy quyền sở hữu;
- + Phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên của cổ đông/người được ủy quyền tham dự.

- Phiếu bầu không hợp lệ:

- + Là phiếu không đáp ứng được một trong các điều kiện của Phiếu bầu hợp lệ.

Điều 9. Ghi nhận kết quả bầu cử

- Việc kiểm phiếu: Tiến hành dưới sự chứng kiến của ít nhất một cổ đông.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả bầu cử và lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Đoàn chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của Công Ty.

Điều 10. Nguyên tắc chọn thành viên HĐQT trúng cử

- Đạt số phiếu bầu cao nhất (số phiếu bầu được lấy từ trên xuống cho đủ số lượng thành viên HĐQT dự kiến bầu bổ sung).
- Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho vị trí thành viên HĐQT cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại giữa các ứng viên này để chọn ứng viên có số phiếu bầu cao nhất.

Điều 11. Hiệu lực thi hành:

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 có hiệu lực ngay khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua.

TUO CHỦ TỊCH HĐQT
Giám đốc

Bùi Thị Nhựt



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

GCNĐKKD số 4300338460 do Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Ngãi cấp lần 7 ngày 20/4/2026

Số: 22/2026/TTr-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 9 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc: Ký hợp đồng với bên có liên quan
thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thông qua

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ và các quy định của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi ("Công ty").

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung được đề cập dưới đây:

- Thông qua Hợp đồng cho thuê Tài sản giữa Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi với bên có liên quan của cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên. Cụ thể như sau:
 - Bên có liên quan: Công ty TNHH MM Mega Market (Việt Nam). Địa chỉ: Khu B, Khu đô thị mới An Phú-An Khánh, Phường Bình Trung, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 - Loại Hợp đồng: Hợp đồng thuê Tài sản - là mặt bằng tại Trung tâm Thương mại, Dịch vụ và Cho thuê tại số 06 đường Nguyễn Thụy, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi do Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi làm Chủ Đầu tư.
 - Với thời gian cho thuê: 20 (hai mươi) năm.
 - Tổng giá trị hợp đồng dự kiến: **159,2 tỷ đồng** (bằng chữ: Một trăm năm mươi chín tỷ, hai trăm triệu đồng).
- Giao Giám đốc hoặc Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện:
 - Quyết định, sửa đổi, bổ sung các nội dung chi tiết của Hợp đồng (nếu cần thiết) nhưng không làm thay đổi bản chất và nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - Ký kết và tổ chức triển khai thực hiện Hợp đồng và các tài liệu có liên quan đến Hợp đồng phù hợp với các điều kiện quy định tại Mục I nói trên.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT.





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

GCNĐKKD số 4300338460 do Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Ngãi cấp lần 7 ngày 20/4/2026

Số: 23 /2026/TTr-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 9 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi
Nhiệm kỳ 2022 - 2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;

Căn cứ Điều lệ và các quy định của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi.

Căn cứ Công văn số 64/2026/CV-HĐQT ngày 20/7/2026 và Quyết định số 54/2026/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải khát Sài Gòn (SABECO) về việc: thôi cử Ông Koo Liang Kwee làm Người đại diện quản lý của SABECO, thôi tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2022-2027.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với:

1. ÔNG KOO LIANG KWEE.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT/ Văn thư.





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

GCNĐKKD số 4300338460 do Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Ngãi cấp lần 7 ngày 20/4/2026

Số: 24 /2026/TTr-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 9 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu Thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi
Nhiệm kỳ 2022 - 2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;

Căn cứ Điều lệ và các quy định của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi.

Căn cứ Công văn số 64/2026/CV-HĐQT ngày 20/7/2026 và Quyết định số 55/2026/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải khát Sài Gòn (SABECO) về việc: cử Người đại diện quản lý của SABECO, giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị và bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 01;
- Nhiệm kỳ: 2022 - 2027;
- Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị:

(1) ÔNG JOHNATHAN OOI SIEW LOKE

Sinh ngày : 23/5/1974.
Quốc tịch : Malaysia.
Hộ chiếu số :
Cấp ngày :
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kế toán và Tài chính.
Số cổ phần đại diện : 11.950.000 cổ phần (tương đương 26,56% vốn Điều lệ).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT/ Văn thư.





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: 17 /2026/BB-HDQT

No.: /2026/BB-HDQT

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 9 năm 2026

Quang Ngai, September 08, 2026

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI (V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị)

MINUTES OF MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS SAI GON - QUANG NGAI BEER JOINT STOCK COMPANY (Ref.: Election of the Chairman of the Board of Directors)

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM - TIME AND VENUE

- Thời gian : Bắt đầu từ lúc 09 giờ 30 phút, ngày 08 tháng 9 năm 2026.
Time : Starting from 09:30, September 08, 2026.
- Địa điểm : Văn phòng Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi.
Venue : Office of Sai Gon - Quang Ngai Beer Joint Stock Company.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ - PARTICIPANTS

- Ông/Mr.: Johnathan Ooi Siew Loke - Ủy viên HĐQT/ BOD Member.
- Bà/Mrs.: Bùi Thị Nhựt - Ủy viên HĐQT/ BOD Member.
- Ông/Mr.: Trần Nguyên Trung - Ủy viên HĐQT/ BOD Member.
- Ông/Mr.: Đinh Văn Thành - Ủy viên HĐQT/ BOD Member.
- Ông/Mr.: Văn Thảo Nguyên - Ủy viên HĐQT/ BOD Member.

(Ông Văn Thảo Nguyên ủy quyền cho bà Bùi Thị Nhựt biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp theo Giấy ủy quyền ngày 07.9.2026/ Mr. Van Thao Nguyen authorizes Ms Bui Thi Nhu to vote on the issues at the meeting as per the authorization letter dated September 07, 2026)

- Bà/Mrs.: Nguyễn Thị Thanh Loan - Thư ký HĐQT/ BOD Secretary.

Tỷ lệ thành viên HĐQT có quyền biểu quyết đạt 100% trên tổng số thành viên HĐQT của Công ty, do đó cuộc họp đủ điều kiện để tiến hành.

The total number of the BOD members with voting right is 100% of the total number of the BOD members, so the meeting is eligible to proceed.

III. NỘI DUNG - CONTENT

Căn cứ kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 08/9/2026 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi.

Pursuant to the results of the election of the Board of Directors for the term of 2022-2027 at the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Sai Gon - Quang Ngai Beer Joint Stock Company held on 08 September 2026.

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 tiến hành họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

The Board of Directors convened a meeting to elect the Chairman of the Board of Directors, 2022-2027 term.



Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất đề cử ông Johnathan Ooi Siew Loke giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2022-2027 và tiến hành biểu quyết.

After discussion, the Board of Directors unanimously nominated Mr. Johnathan Ooi Siew Loke for the position of Chairman of the Board of Directors of Sai Gon - Quang Ngai Beer Joint Stock Company for the term of 2022-2027 and proceeded to vote.

Kết quả biểu quyết như sau:

The voting result was as below:

- Tổng số thành viên Hội đồng quản trị tán thành: 5/5, đạt tỷ lệ 100%.
Number of Board members voting in favor: 5/5, representing 100%.
- Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không tán thành: 0/5, chiếm tỷ lệ 0%.
Number of Board members voting against: 0/5, representing 0%.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 09 giờ 35 phút cùng ngày, Biên bản được lập và thông qua bởi các thành viên tham dự cuộc họp.

The meeting adjourned at 9h35 on the same date. The Minutes was made and agreed by the participants.



Ông: Johnathan Ooi Siew Loke

Bà: Bùi Thị Nhựt

Ông: Đinh Văn Thành

Bà: Nguyễn Thị Thanh Loan

Ông: Trần Nguyên Trung

