



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

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

