

Nghệ An, ngày 13 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Cổ đông Công ty;

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh**
- Mã chứng khoán: **SB1**
- Địa chỉ: **Số 54 Phan Đăng Lưu, phường Trường Thi, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An.**
- Số ĐKKD: **2900765728** do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp ngày 11 tháng 05 năm 2017.
- Điện thoại: **02383 842 168**
- Fax: **02383 833 879**
- Người thực hiện công bố thông tin theo ủy quyền: **Ông Trần Đức Sơn - PGĐ Công ty.**
- Loại thông tin công bố: **Bất thường**
2. Nội dung thông tin công bố:
 - Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 03/BB-ĐHĐCĐ/2022 ngày 13/04/2022.
 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 04/NQ-ĐHĐCĐ/2022 ngày 13/04/2022.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/04/2022 tại đường dẫn: www.Vidabeer.vn

Chúng tôi xin cam kết các 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.

Đại diện tổ chức

Người UO CBTT



Trần Đức Sơn

**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
SÀI GÒN - NGHỆ TĨNH**
SAI GON - NGHE TINH BEER
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 04/NQ-ĐHĐCĐ/2022

Tp.Vinh, ngày 13 tháng 04 năm 2022
Vinh City, 13th April, 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - NGHỆ TĨNH
RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2022
OF SAI GON - NGHE TINH BEER JSC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

Pursuant to the Enterprise Law 2020;

Căn cứ Điều lệ của CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh;

Pursuant to the Charter of Sai Gon - Nghe Tinh Beer JSC;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh ngày 13/04/2022;

Pursuant to the Meeting Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2022 of Sai Gon - Nghe Tinh Beer JSC dated 20th March 2021;

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Article 1. Approve the Audited financial statements 2021.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

Article 2. Approve BOD's report.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.

Article 3. Approve the report of the Supervisory Board.

Điều 4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022.

Article 4. Approve the Proposal to select the independent auditor for the fiscal year 2022.

Điều 5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021.

Article 5. Approve the proposal on 2021 profit distribution.

TT No.	Diễn giải Categories	KH 2021 (Triệu đồng) 2021 Budget (Mil. Dong)	TH 2021 (Triệu đồng) 2021 Actual (Mil. Dong)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ Undistributed profit - beginning	12,450	12,450
2	Lợi nhuận sau thuế Profit after tax	9,353	(9,578)

TT No.	Diễn giải Categories	KH 2021 (Triệu đồng) 2021 Budget (Mil. Dong)	TH 2021 (Triệu đồng) 2021 Actual (Mil. Dong)
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó: <i>Profit distribution:</i>	7,503	910.8
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi (bao gồm cả thành viên HĐQT và BKS chuyên trách) <i>Bonus and Welfare Fund (including full - time BOD and BOS members)</i>	2,250	910.8
	Trích Quỹ Đầu tư phát triển <i>Investment and Development Fund</i>	0	0
	Trích Quỹ công tác xã hội <i>Social Activities Fund</i>	0	0
	Chia cổ tức <i>Dividend</i>	5,250	0
	Tỷ lệ chia cổ tức <i>Dividend ratio</i>	5%	0%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ <i>Undistributed profit - ending</i>	14,300	1,961

Điều 6. Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

Article 6. Approve the proposal on 2022 profit distribution plan.

TT No.	Diễn giải Categories	TH 2021 (Triệu đồng) 2021 Actual (Mil. Dong)	KH 2022 (Triệu đồng) 2022 Budget (Mil. Dong)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ <i>Undistributed profit - beginning</i>	12,450	1,961
2	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	(9,578)	4,955
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó: <i>Profit distribution:</i>	910.8	1,835
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi (bao gồm cả thành viên HĐQT và BKS chuyên trách) <i>Bonus and Welfare Fund (including full - time BOD and BOS members)</i>	910.8	1,835
	Trích Quỹ Đầu tư phát triển <i>Investment and Development Fund</i>	0	0
	Trích Quỹ công tác xã hội <i>Social Activities Fund</i>	0	0
	Chia cổ tức <i>Dividend</i>	0	0
	Tỷ lệ chia cổ tức <i>Dividend ratio</i>	0%	0%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ <i>Undistributed profit - ending</i>	1,961	5,081

Điều 7. Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Article 7. Approve the proposal to settle salary, remuneration, bonus in 2021 for the Board of Directors and the Supervisory Board.

Nội dung <i>Content</i>	KH 2021 <i>2021 Plan</i>	TH 2021 <i>2021 Actual</i>
Tiền lương (cho thành viên HĐQT và BKS chuyên trách) <i>Salary (for full-time BOD and BOS members)</i>	0 đồng <i>0 VND</i>	0 đồng <i>0 VND</i>
Thù lao (cho thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách) <i>Remuneration (for non-full-time BOD and BOS members)</i>	689,000,000 đồng <i>689,000,000 VND</i>	676,000,000 đồng <i>676,000,000 VND</i>
Tổng cộng <i>Total</i>	689,000,000 đồng <i>689,000,000 VND</i>	676,000,000 đồng <i>676,000,000 VND</i>

Điều 8. Thông qua Tờ trình Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Article 8. Approve the plan of salary, remuneration, bonus in 2022 for the Board of Directors and the Supervisory Board.

Nội dung <i>Content</i>	TH 2021 <i>2021 Actual</i>	KH 2022 <i>2022 Plan</i>
Tiền lương (cho thành viên HĐQT và BKS chuyên trách) <i>Salary (for full-time BOD and BOS members)</i>	0 đồng <i>0 VND</i>	0 đồng <i>0 VND</i>
Thù lao (cho thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách) <i>Remuneration (for non-full-time BOD and BOS members)</i>	676,000,000 đồng <i>676,000,000 VND</i>	689,000,000 đồng <i>689,000,000 VND</i>
Tổng cộng <i>Total</i>	676,000,000 đồng <i>676,000,000 VND</i>	689,000,000 đồng <i>689,000,000 VND</i>

Điều 9: Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty

Article 9: Approve the Proposal on amendments to the company's charter

Điều 10: Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Article 10: Approve the proposal on amendments to the Internal regulations of corporate governance

Điều 11: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Article 11: Approve the Working regulation of the Board of Directors

Điều 12: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Article 12: Approve the Working regulation of the Supervisory Board

Điều 13: Thông qua Tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh.

Article 13: Approve the proposal on changes of business lines

Mã VSIC <i>VSIC Code</i>	Tên ngành, nghề kinh doanh <i>Business Lines</i>	Hình thức sửa đổi <i>Business Lines</i>
4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ <i>Road freight transport</i>	Loại bỏ <i>Remove</i>

Điều 14: Thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

Article 14: Approve the election members of BOD, BOS for the term of 2022 – 2027, as follows:

I. Danh sách thành viên HĐQT/ Members of BOD

1. Lâm Du An/ *Lam Du An*
2. Đoàn Tiến Dũng/ *Doan Tien Dung*
3. Nguyễn Xuân Hải/ *Nguyen Xuan Hai*
4. Hoàng Lâm Hòa/ *Hoang Lam Hoa*
5. Nguyễn Kim Hòa/ *Nguyen Kim Hoa*

II. Danh sách thành viên BKS/ Members of BOS

1. Nguyễn Thị Thùy Linh/ *Nguyen Thi Thuy Linh*
2. Nguyễn Thanh Thủy/ *Nguyen Thanh Thuy*
3. Nguyễn Thị Huân/ *Nguyen Thi Huan*

Điều 15. Điều khoản thi hành:

Article 15. Implementation provisions:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của CTCP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

The Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2022 of Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC has been unanimously approved and thereby takes effect from the signing date.

Tất cả cổ đông của CTCP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc công ty và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

All Shareholders of Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC, Members of the Board of Directors and the Supervisory Board, Director and all employees of the Company are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- Cổ đông Công ty/Shareholders;
- HĐQT/Board of Directors;
- Ban kiểm soát/Supervisory Board;
- Ban điều hành/Executive Board;
- Lưu TK/Save at Secretary;



Lam Du An

**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
SÀI GÒN - NGHỆ TĨNH**
SAI GON – NGHE TINH BEER
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

Số/No: 03/BB-ĐHĐCĐ/2022

Tp.Vinh, ngày 13 tháng 04 năm 2022
Vinh City, Date 13th April, 2022

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - NGHỆ TĨNH
MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2022
OF SAI GON – NGHE TINH BEER JSC

Tên doanh nghiệp/Name of company: CTCP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh
Địa chỉ trụ sở chính/Address of Head Office: 54 Phan Đăng Lưu, Tp.Vinh, Nghệ An
GCN đăng ký DN số/Certificate of enterprise registration number: 2900765728
Thời gian/Time: 08:00 am, ngày/dated: 13/04/2022.
Địa điểm/Venue: Số 54 Phan Đăng Lưu, P.Trường Thi, Tp.Vinh, Nghệ An.

PHẦN 1: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

PART I: INTRODUCTION ON OPENING CEREMONY

I. Thành phần tham dự/Participants.

1. Các cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh.
Shareholders of Sai Gon – Nghe Tinh Beer Joint Stock Company.
2. Các thành viên của tổ quản lý vốn - Tổng CTCP Bia - Rượu – NGK Sài Gòn.
Members of Capital Management team - SABECO
3. Các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát.
Members of Board of Directors, Members of Controllers Board.
5. Ban điều hành Công ty.
Excutive Board of the Company.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

II. Report on the results of shareholders' eligibility examination

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

Shareholders' eligibility Examination Committee:

Tên/Name	Vị trí/Position
Ms. Phan Thị Trang	- Trưởng Ban/Head
Mr. Trần Hữu Ngọc Anh	- Thành viên/Member

Bà Phan Thị Trang – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ms.Phan Thi Trang - Head of Shareholders' eligibility Examination Committee reported the results of shareholders' eligibility examination:

Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 14/03/2022 sở hữu 10.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh.

Total number of invited shareholders: All shareholders in the list of shareholders as of 14/03/2022, represented 10.500.000 shares with voting rights of Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC.

Tính đến 08 giờ 20 phút, 13/04/2022, tổng số cổ đông và người đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 101 cổ đông và đại diện được ủy quyền, nắm giữ 6,952,578 cổ phần Công ty, chiếm tỷ lệ 66.21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh. Như vậy, căn cứ Điều lệ CTCP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 đã có đủ điều kiện để tiến hành.

At 08:30, 13rd April 2022, the total number of shareholders and authorized representatives was 101 persons, represented 6,952,578 shares, equivalent to 66.21% of voting shares of Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC. Thus, pursuant to Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC's charter, the 2022 AGM was able to convene.

Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều có đủ điều kiện tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

All shareholders and shareholders' representatives were eligible to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2022.

III. Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu; thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027; chỉ định Ban Thư ký

III. Introduce and approve the Chairman, Vote Counting Committee; approve agenda of the meeting, Working regulation and Regulation of nominating, self-nominating and electing members of Board of Directors and Supervisory Board for the term 2022 – 2027; appoint the AGM's Secretary.

1. Đoàn chủ tịch/Chairpersons of the Meeting:

- Ông Lâm Du An – Chủ tịch HĐQT.

Mr. Lam Du An – Chairman of the BOD.

- Ông Hoàng Lâm Hòa – Thành viên HĐQT.

Mr. Hoang Lam Hoa – Member of BOD.

Đại hội nhất trí thông qua Đoàn chủ tịch: Số lượng cổ phần tán thành 6,926,465 cổ phần, chiếm 99.52% trên tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

The AGM approved the list of Chairperson of the Meeting: Total votes of approval: 6,926,465 shares, account for 99.52% on total number of votes of attending shareholders.

2. Ban Kiểm phiếu/Vote Counting Committee:

Tên/Name	Vị trí/Position
Ms. Phan Thị Trang	- Trưởng Ban/Head
Mr. Trần Hữu Ngọc Anh	- Thành viên/Member

Đại hội nhất trí thông qua danh sách nhân sự Ban Kiểm phiếu: Số lượng cổ phần tán thành 6,926,465 cổ phần, chiếm 99.52% trên tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

The AGM approved the vote counting committee: Total votes of approval: 6,926,465 shares, account for 99.52% on total number of votes of attending shareholders.

3. Chương trình Đại hội/The main contents of the agenda:

Nội dung 1: Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Agenda 1: Audited financial statements 2021.

Nội dung 2: Báo cáo của Hội đồng quản trị

Agenda 2: BOD's Report

Nội dung 3: Báo cáo của Ban Kiểm soát.

Agenda 3: Supervisory Board's Report

Nội dung 4: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022

Agenda 4: Proposal to select the independent auditor for the fiscal year 2022

Nội dung 5: Tờ trình phân phối lợi nhuận 2021

Agenda 5: Proposal on 2021 profit distribution

Nội dung 6: Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022

Agenda 6: Proposal on 2022 profit distribution plan

Nội dung 7: Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021 của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát

Agenda 7: Proposal on settlement of salary, remuneration, bonus in 2021 for the Board of directors and the Supervisory board.

Nội dung 8: Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Agenda 8: Proposal on salary, remuneration, bonus plan in 2022 for the Board of directors and the Supervisory board.

Nội dung 9: Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty

Agenda 9: Amendments to the Charter.

Nội dung 10: Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Agenda 10: Amendments to the Internal regulations of corporate governance

Nội dung 11: Tờ trình phê duyệt quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Agenda 11: Approval of the Working regulation of the Board of Directors

Nội dung 12: Tờ trình phê duyệt quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Agenda 12: Approval of the Working regulation of the Board of Supervisory.

Nội dung 13: Tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh.

Agenda 13: Proposal on changes of business lines

Nội dung 14: Tờ trình danh sách ứng viên vào vị trí HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Agenda 14: Proposal of candidates for members of the BOD for the term 2022-2027.

Nội dung 15: Tờ trình danh sách ứng viên vào vị trí BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Agenda 15: Proposal of candidates for members of the BOS for the term 2022-2027

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội: Số lượng cổ phần tán thành 6,926,465 cổ phần, chiếm 99.52% trên tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

The AGM approved the Agenda: Total votes of approval: 6,926,465 shares, account for 99.52% on total number of votes of attending shareholders.

4. Quy chế tổ chức Đại hội/Working Regulations.

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế tổ chức Đại hội: Số lượng cổ phần tán thành 6,926,465 cổ phần, chiếm 99.52% trên tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

The AGM approved the Working regulation: Total votes of approval: 6,926,465 shares, account for 99.52% on total number of votes of attending shareholders.

5. Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027/The Regulation on nominating, self-nominating and electing members of BOD, BOS for the term 2022 - 2027.

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027: Số lượng cổ phần tán thành 6,926,465 cổ phần, chiếm 99.52% trên tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

The AGM approved the regulation on nominating, self-nominating and electing members of BOD, BOS for the term 2022 - 2027: Total votes of approval: 6,926,465 shares, account for 99.52% on total number of votes of attending shareholders.

6. Thư ký Đại hội:

AGM's Secretary:

Để ghi lại Biên bản Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội, Chủ tọa đã chỉ định nhân sự Thư ký Đại hội là ông Cao Tiến Quang – Thư ký công ty.

In order to record the minutes and the resolution of the AGM, the Chairman appointed the following as AGM secretary is Mr.Cao Tien Quang – Secretary of the company:

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

PART II: CONTENT OF THE GENERAL MEETING

I. Phần trình bày nội dung Đại hội

I. Presentation of the reports and proposals

- Ông Hoàng Lâm Hòa – Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trình bày các Báo cáo và Tờ trình (tài liệu đã gửi đến Cổ đông và đã được đưa lên trang web của Công ty theo địa chỉ: <http://www.vidabeer.vn>).

Mr. Hoang Lam Hoa – Member of BOD cum General Director presents Reports and Proposals (the documents were sent to shareholders and posted on Company's website: <http://www.vidabeer.vn>)

- Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát và Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (tài liệu đã gửi đến Cổ đông và đã được đưa lên trang web của Công ty theo địa chỉ: <http://www.vidabeer.vn>).

Mrs. Nguyen Thi Thuy Linh – Head of BOS presents the Report of BOS and Proposal on selection of an independent auditing company to audit the financial statements of 2022 (the documents were sent to shareholders and posted on Company's website: <http://www.vidabeer.vn>).

II. Thảo luận

II. Q&A

Chủ tọa điều hành phần thảo luận tại Đại hội.

The Chairperson informed the AGM to start the Q&A session.

➡ Ông Lâm Du An – Chủ tịch HĐQT:

Mr. Lam Du An – Chairman of BOD

Sau khi nhận nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT tháng 12/2021, tôi đã cử đội ngũ chuyên gia kỹ thuật đánh giá tổng thể Nhà máy và tôi có một số nhận định và ý kiến như sau:
After taking the position of Chairman of the Board of Directors in December 2021, I sent a team of technical experts to evaluate the overall factory and I have some comments and opinions as follows:

Về tình hình chung: Nhà máy gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là về mặt thiết bị. Hiện nay Nhà máy có 2 hệ thống thiết bị là dây chuyền chiết bia chai và dây chuyền chiết bia lon rất cũ kỹ. Dây chuyền chiết bia lon trước đây là dây chuyền chiết nước ngọt, không đủ tiêu chuẩn sản xuất bia Sài Gòn mà chỉ dùng để sản xuất bia lon địa phương.

About the general situation: The factory faced many difficulties, especially in terms of equipment. Currently, the factory has 2 systems of equipment: bottle filling line and canned beer filling line, they are very old. The beer canning line was formerly a soft drink extraction line, not qualified for Saigon beer production, but only used to produce local canned beer.

Xu hướng chung của người tiêu dùng từ năm 2019 đến nay là chuyển từ sử dụng bia chai sang sử dụng bia lon. Đây là nguyên nhân lớn dẫn đến việc Nhà máy bị sụt giảm sản lượng tiêu thụ trong giai đoạn này và không đạt được điểm hòa vốn.

The general trend of consumers from 2019 to now is to switch from using bottled beer to using canned beer. This is a big reason leading to the factory's decrease in sales volume during this period and not reaching break-even point.

Về quản lý sản xuất: Hệ thống thiết bị hiện nay hao phí rất lớn, việc siết chặt định mức sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí và mang lại hiệu quả rõ rệt về mặt lợi nhuận.
Regarding production management: The current equipment system is very wasteful, tightening the norms will save a lot of costs and bring a clear effect in terms of profit. Chúng tôi đã phục hồi được 80% thiết bị chiết bia lon và sắp tới sẽ tiếp tục hoàn thiện để đáp ứng đủ điều kiện để sản xuất bia lon Sài Gòn. Mục tiêu là đẩy mạnh việc sản xuất và tiêu thụ bia lon để phù hợp với xu hướng của người tiêu dùng.

We have restored 80% of beer canning equipment and will continue to improve it in the near future to meet the conditions to produce Saigon canned beer. The goal is to boost the production and consumption of canned beer to match consumer trends.

Về chi phí quản lý và chi phí bán hàng: Hội đồng quản trị sẽ giám sát chặt chẽ hai loại chi phí này và sẽ phải đáp ứng được mục tiêu lợi nhuận/lít mà Hội đồng quản trị đề ra.

Regarding administrative expenses and selling expenses: The Board of Directors will closely monitor these two types of expenses and will have to meet the profit target per liter set by the Board of Directors.

Tôi hy vọng rằng, với những định hướng nêu trên thì kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh sẽ được cải thiện.

I hope that, with the above orientations, the production and business results of Saigon Beer - Nghe Tinh JSC will be improved.

PHẦN III. PHẦN BIỂU QUYẾT:

PART III. VOTING:

Bà Phan Thị Trang – Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết cụ thể như sau/*Ms. Phan Thi Trang – Head of Vote Counting Committee reported the voting results as follows:*

Tổng số tờ phiếu phát ra/*Total votes issued: 20* đại diện cho/*represent for: 6,968,855* cổ phần/*voting shares, chiếm/account for: 100%* tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/*Calculate on total number of votes of attending shareholders.*

Tổng số tờ phiếu thu được/*Total votes counted: 09* đại diện cho/*represent for: 6,918,665* cổ phần/*voting shares, chiếm/account for: 99.28%* tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/*Calculate on total number of votes of attending shareholders.*

Tổng số tờ phiếu không thu về/*Total shareholders did not cast the vote: 11* đại diện cho/*represent for: 50,190* cổ phần/*voting shares, chiếm/account for: 0.72%* tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/*Calculate on total number of votes of attending shareholders*

Nội dung 1: Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Agenda 1: Audited financial statements 2021.

Tán thành <i>Approve</i>	6,918,665 cổ phần	chiếm	99.28%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Không tán thành <i>Disapprove</i>	0 cổ phần	chiếm	0%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Không có ý kiến <i>Abstain</i>	0 cổ phần	chiếm	0%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Invalid</i>	0 cổ phần	chiếm	0%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>

Nội dung 2: Báo cáo của Hội đồng quản trị

Agenda 2: BOD's Report

Tán thành <i>Approve</i>	6,918,665 cổ phần	chiếm	99.28%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Không tán thành <i>Disapprove</i>	0 cổ phần	chiếm	0%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Không có ý kiến <i>Abstain</i>	0 cổ phần	chiếm	0%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Invalid</i>	0 cổ phần	chiếm	0%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>

Nội dung 3: Báo cáo của Ban Kiểm soát.

Agenda 3: Supervisory Board's Report

Tán thành <i>Approve</i>	6,918,665 cổ phần	chiếm	99.28%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Không tán thành <i>Disapprove</i>	0 cổ phần	chiếm	0%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Không có ý kiến <i>Abstain</i>	0 cổ phần	chiếm	0%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Invalid</i>	0 cổ phần	chiếm	0%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>

Nội dung 4: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022

Agenda 4: Proposal to select the independent auditor for the fiscal year 2022

Tán thành <i>Approve</i>	6,918,665 cổ phần	chiếm	99.28%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Không tán thành <i>Disapprove</i>	0 cổ phần	chiếm	0%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Không có ý kiến <i>Abstain</i>	0 cổ phần	chiếm	0%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Invalid</i>	0 cổ phần	chiếm	0%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>

Nội dung 5: Tờ trình phân phối lợi nhuận 2021

Agenda 5: Proposal on 2021 profit distribution

Tán thành <i>Approve</i>	6,915,475 cổ phần	chiếm	99.23%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Không tán thành <i>Disapprove</i>	0 cổ phần	chiếm	0%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Không có ý kiến <i>Abstain</i>	3,190 cổ phần	chiếm	0.046%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Invalid</i>	0 cổ phần	chiếm	0%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>

Nội dung 6: Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022

Agenda 6: Proposal on 2022 profit distribution plan

Tán thành <i>Approve</i>	6,915,475 cổ phần	chiếm	99.23%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Không tán thành <i>Disapprove</i>	0 cổ phần	chiếm	0%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Không có ý kiến <i>Abstain</i>	3,190 cổ phần	chiếm	0.046%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Invalid</i>	0 cổ phần	chiếm	0%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>

Nội dung 7: Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021 của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát

Agenda 7: Proposal on settlement of salary, remuneration, bonus in 2021 for the Board of directors and the Supervisory board.

Tán thành <i>Approve</i>	6,915,475 cổ phần	chiếm	99.23%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Không tán thành <i>Disapprove</i>	0 cổ phần	chiếm	0%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Không có ý kiến <i>Abstain</i>	3,190 cổ phần	chiếm	0.046%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Invalid</i>	0 cổ phần	chiếm	0%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>

Nội dung 8: Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Agenda 8: Proposal on salary, remuneration, bonus plan in 2022 for the Board of directors and the Supervisory board.

Tán thành <i>Approve</i>	6,915,475 cổ phần	chiếm	99.23%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Không tán thành <i>Disapprove</i>	0 cổ phần	chiếm	0%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Không có ý kiến <i>Abstain</i>	3,190 cổ phần	chiếm	0.046%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Invalid</i>	0 cổ phần	chiếm	0%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>

Nội dung 9: Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty

Agenda 9: Amendments to the Charter.

Tán thành <i>Approve</i>	6,915,475 cổ phần	chiếm	99.23%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Không tán thành <i>Disapprove</i>	0 cổ phần	chiếm	0%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Không có ý kiến <i>Abstain</i>	3,190 cổ phần	chiếm	0.046%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Invalid</i>	0 cổ phần	chiếm	0%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>

Nội dung 10: Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Agenda 10: Amendments to the Internal regulations of corporate governance

Tán thành <i>Approve</i>	6,915,475 cổ phần	chiếm	99.23%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Không tán thành <i>Disapprove</i>	0 cổ phần	chiếm	0%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>

Không có ý kiến <i>Abstain</i>	3,190 cổ phần	chiếm	0.046%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Invalid</i>	0 cổ phần	chiếm	0%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>

Nội dung 11: Tờ trình phê duyệt quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Agenda 11: Approval of the Working regulation of the Board of Directors

Tán thành <i>Approve</i>	6,915,475 cổ phần	chiếm	99.23%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Không tán thành <i>Disapprove</i>	0 cổ phần	chiếm	0%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Không có ý kiến <i>Abstain</i>	3,190 cổ phần	chiếm	0.046%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Invalid</i>	0 cổ phần	chiếm	0%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>

Nội dung 12: Tờ trình phê duyệt quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Agenda 12: Approval of the Working regulation of the Board of Supervisory.

Tán thành <i>Approve</i>	6,915,475 cổ phần	chiếm	99.23%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Không tán thành <i>Disapprove</i>	0 cổ phần	chiếm	0%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Không có ý kiến <i>Abstain</i>	3,190 cổ phần	chiếm	0.046%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Invalid</i>	0 cổ phần	chiếm	0%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>

Nội dung 13: Tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh.

Agenda 13: Proposal on changes of business lines

Tán thành <i>Approve</i>	6,915,475 cổ phần	chiếm	99.23%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Không tán thành <i>Disapprove</i>	0 cổ phần	chiếm	0%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Không có ý kiến <i>Abstain</i>	3,190 cổ phần	chiếm	0.046%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Invalid</i>	0 cổ phần	chiếm	0%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>

Nội dung 14: Tờ trình danh sách ứng viên vào vị trí HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Agenda 14: Proposal of candidates for members of the BOD for the term 2022-2027.

Tán thành <i>Approve</i>	6,915,475 cổ phần	chiếm	99.23%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Không tán thành	0	chiếm	0%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

<i>Disapprove</i>	cổ phần			<i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Không có ý kiến <i>Abstain</i>	3,190 cổ phần	chiếm	0.046%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Invalid</i>	0 cổ phần	chiếm	0%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>

Nội dung 15: Tờ trình danh sách ứng viên vào vị trí BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Agenda 15: Proposal of candidates for members of the BOS for the term 2022-2027

Tán thành <i>Approve</i>	6,915,475 cổ phần	chiếm	99.23%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Không tán thành <i>Disapprove</i>	0 cổ phần	chiếm	0%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Không có ý kiến <i>Abstain</i>	3,190 cổ phần	chiếm	0.046%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Invalid</i>	0 cổ phần	chiếm	0%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>

PHẦN IV. PHẦN BẦU CỬ:

PART IV. ELECTING:

Bà Phan Thị Trang – Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử cụ thể như sau/*Ms. Phan Thi Trang – Head of Vote Counting Committee reported the voting results as follows:*

1. Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027/ Electing members of BOD for the term 2022 - 2027:

Tổng số tờ phiếu phát ra/*Total votes issued: 20* đại diện cho/*represent for: 6,968,855* cổ phần/*voting shares, chiếm/account for: 100%* tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/*Calculate on total number of votes of attending shareholders.*

Tổng số tờ phiếu thu được/*Total votes counted: 08* đại diện cho/*represent for: 6,915,475* cổ phần/*voting shares, chiếm/account for: 99.23%* tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/*Calculate on total number of votes of attending shareholders*

Tổng số tờ phiếu không thu về/*Total shareholders did not cast the vote: 12* đại diện cho/*represent for: 53,380* cổ phần/*voting shares, chiếm/account for: 0.77%* tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/*Calculate on total number of votes of attending shareholders*

Kết quả bầu cử chi tiết/ Details:

Stt/No.	Họ và tên ứng viên/ Candidates	Số phiếu bầu/ Total votes	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp/ Percentage on total number of votes of attending shareholders
1	Lâm Du An <i>/Lam Du An</i>	10,888,777	156.25%

2	Đoàn Tiến Dũng /Doan Tien Dung	8,928,777	128.12%
3	Nguyễn Xuân Hải /Nguyen Xuan Hai	2,604,412	37.37%
4	Hoàng Lâm Hòa /Hoang Lam Hoa	8,980,777	128.87%
5	Nguyễn Kim Hòa /Nguyen Kim Hoa	3,174,632	45.55%

Như vậy, các ứng viên trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm: /As a result, the official members of the Board of Directors in term 2022 – 2027 are recognized including following candidates:

1. Lâm Du An/ Lam Du An
2. Đoàn Tiến Dũng/ Doan Tien Dung
3. Nguyễn Xuân Hải/ Nguyen Xuan Hai
4. Hoàng Lâm Hòa/ Hoang Lam Hoa
5. Nguyễn Kim Hòa/ Nguyen Kim Hoa

2. Bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027/ Electing members of BOS for the term 2022 - 2027:

Tổng số tờ phiếu phát ra/Total votes issued: 20 đại diện cho/represent for: 6,968,855 cổ phần/voting shares, chiếm/account for: 100% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/Caculate on total number of votes of attending shareholders.

Tổng số tờ phiếu thu được/Total votes counted: 09 đại diện cho/represent for: 6,919,045 cổ phần/voting shares, chiếm/account for: 99.28% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/Caculate on total number of votes of attending shareholders

Tổng số tờ phiếu không thu về/Total shareholders did not cast the vote: 11 đại diện cho/represent for: 49,810 cổ phần/voting shares, chiếm/account for: 0.71% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/Caculate on total number of votes of attending shareholders

Kết quả bầu cử chi tiết/ Details:

Stt/ No.	Họ và tên ứng viên/ Candidates	Số phiếu bầu/ Total votes	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp/ Percentage on total number of votes of attending shareholders
1	Nguyễn Thị Thùy Linh /Nguyen Thi Thuy Linh	17,279,547	247.95%
2	Nguyễn Thanh Thủy /Nguyen Thanh Thuy	1.567.728	22.49%
3	Nguyễn Thị Huân /Nguyen Thi Huan	1,909,860	27.41%

Như vậy, các ứng viên trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm: /As a result, the official members of Supervisory Board in term 2022 - 2027 are recognized including following candidates:

1. Nguyễn Thị Thùy Linh/ Nguyen Thi Thuy Linh
2. Nguyễn Thanh Thủy/ Nguyen Thanh Thuy
3. Nguyễn Thị Huân/ Nguyen Thi Huan

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

V. NOTICE OF RESOLUTION AND MINUTES OF THE MEETING

Ông Cao Tiến Quang trình bày Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Mr. Cao Tien Quang presented the Minutes and the draft of resolution of the 2022 AGM.

Đại hội nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

The AGM approved the minutes and the resolution of AGM 2022.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại CTCP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh.

This Minutes were made in two copies and were kept at Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC's office.

Đại hội kết thúc lúc 11h30 cùng ngày.

The 2022 AGM ended at 11:30 the same day.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

SECRETARIAT



Cao Tiến Quang

CHỦ TỌA

CHAIRPERSON OF THE MEETING



Lâm Du An