

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

Số/No: .../NQ-ĐHĐCĐ/2024

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

Tp.Vinh, ngày 19 tháng 09 năm 2024

Vinh City, 19th September, 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - NGHỆ TĨNH
RESOLUTION
*THE 1ST EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2024
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 bất thường lần 1 2024 của CTCP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh ngày 19/09/2024;

Pursuant to the Meeting Minutes of the 1ST extraordinary general meeting of shareholders in 2024 of Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC dated 19th September 2024;

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

Điều 1. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với ông Phạm Minh Tuấn.

Article 1. Proposal of dismisstion Mr Pham Minh Tuan from membes for the BOD for the term of 2022 – 2027.

Điều 2. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với bà Nguyễn Thị Thùy Linh.

Article 2. Proposal of dismisstion Ms Nguyen Thi Thuy Linh from membes for the Supervisory Board for the term of 2022 – 2027.

Điều 3. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

Article 3. Approve the election an additional member of BOD for the term of 2022 – 2027, as follows:

Ông: / *Mr:*

Sinh ngày /*Date of birth:* / /

Quốc tịch /*Nationality:* Việt Nam

Số hộ chiếu /*CMND/ CCCD (Passport No./ID Card):*

Ngày cấp /*Date of issue:* / /

Trình độ chuyên môn/Qualifications:

Điều 4. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

Article 4. Approve the election an additional member of BOS for the term of 2022 – 2027, as follows:

Ông:/ *Mr:*

Sinh ngày /*Date of birth:*/...../.....

Quốc tịch/*Nationality:* *Việt Nam*

Số hộ chiếu/CMND/ CCCD (*Passport No./ID Card*):

Ngày cấp/*Date of issue:*/...../.....

Trình độ chuyên môn/Qualifications:

Điều 5. Điều khoản thi hành:

Article 5. Implementation provisions:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 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 1st extraordinary general meeting of shareholders in 2024 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/Excutive Board;
- Lưu TK/Save at Secretary;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
Chủ tọa/Chairman

Lam Du An