

Nghệ An, ngày 02 tháng 04 năm 2025


## **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 05 tháng 09 năm 2023.
- 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:
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 02/NQ-ĐHĐCĐ/2025 ngày 01/04/2025.
  - Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 02/BB-ĐHĐCĐ/2025 ngày 01/04/2025.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty tại đường link <http://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 UQ CBTT



**PHÓ GIÁM ĐỐC  
Trần Đức Sơn**

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

Số/No: 02/NQ-ĐHĐCĐ/2025

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

Tp.Vinh, ngày 01 tháng 04 năm 2025  
Vinh City, 01<sup>th</sup> April, 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - NGHỆ TĨNH**  
RESOLUTION  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025  
SAIGON - NGHE TINH BEER JOINT STOCK COMPANY

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 2025 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh ngày 01/04/2025;  
Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Saigon - Nghe Tinh Beer Joint Stock Company dated April 01, 2025;

**QUYẾT NGHỊ:**  
RESOLVES:

**Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025.**

Article 1. Approving the report of the Board of Directors on operating results in 2024 and orientation for 2025.

**1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024/Business Performance in 2024.**

| Chỉ tiêu<br>Categories | Đvt<br>Unit | TH<br>2023<br>2023<br>Actual | KH<br>2024<br>2024<br>Plan | TH<br>2024<br>2024<br>Actual | % Tăng<br>trưởng<br>TH<br>2024/<br>TH 2023<br>%<br>Change<br>on<br>Actual | %<br>Tăng<br>trưởng<br>TH<br>2024/<br>KH<br>2024<br>%<br>Change<br>on<br>Plan | So sánh<br>TH<br>2024/TH<br>2023<br>Compare<br>TH<br>2024/TH<br>2023 | So sánh<br>TH<br>2024/KH<br>2024<br>Compare<br>TH<br>2024/KH<br>2023 |
|------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|---|---|--|--|
|                        |             | (A)                          | (B)                        | (C)                          | (C)/(A)   | (C)/(B)   | (C) - (A)  | (C) - (B)  |

|  |                               |        |        |        |      |      |       |       |
|--|-------------------------------|--------|--------|--------|------|------|-------|-------|
| <b>Doanh thu thuần</b><br><i>Net Sales</i>           | Tỷ đồng<br><i>Billion VND</i> | 321.31 | 332.70 | 356.02 | 111% | 107% | 34.70 | 23.32 |
| <b>Lợi nhuận sau thuế</b><br><i>Profit After Tax</i> | Tỷ đồng<br><i>Billion VND</i> | 10.73  | 1.19   | 11.02  | 103% | 928% | 0.29  | 9.83  |

**2. Định hướng năm 2025/2025 outlook.**

| Chỉ tiêu<br><i>Categories</i>                        | Đvt<br><i>Unit</i>            | TH 2024<br><i>2024 Actual</i> | KH 2025<br><i>2025 Plan</i> | % Tăng trưởng KH<br>2025/TH2024<br><i>% Change on Actual</i> | So sánh KH 2025/TH 2024<br>Compare KH 2025/TH 2024 |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--|--|
|  |                               | (A)                           | (B)                         | (B)/(A)  | (B) - (A)  |
| <b>Doanh thu thuần</b><br><i>Net Sales</i>           | Tỷ đồng<br><i>Billion VND</i> | 356.02                        | 346.69                      | 97%  | -9.33  |
| <b>Lợi nhuận sau thuế</b><br><i>Profit After Tax</i> | Tỷ đồng<br><i>Billion VND</i> | 11.02                         | 9.74                        | 88%  | -1.28  |

**Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2024 và định hướng năm 2025.**

Article 2. Approving the report on activities of the Supervisory Board in 2024 and orientation in 2025.

**Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán .**

Article 3. Approval of the audited 2024 financial statements.

**Điều 4. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025:**

Article 4. : Approval of the report on selection of audit unit for the fiscal year 2025:

**Điều 5: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024.**

Article 5: Approval of the report on profit distribution in 2024.

| TT<br><i>No.</i> | Diễn giải<br><i>Categories</i>  | KH 2024<br>(Triệu đồng)<br><i>2024 Budget<br/>(Mil. Dong)</i> | TH 2024<br>(Triệu đồng)<br><i>2024 Actual<br/>(Mil. Dong)</i> |
|------------------|---|---|---|
| 1                | <b>Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ</b><br><i>Undistributed profit - beginning</i> | 7,291   | 7,291   |

|   |  |       |        |
|---|--|-------|--------|
| 2 | <b>Lợi nhuận sau thuế</b><br><i>Profit after tax</i>   | 1,188 | 11,020 |
| 3 | <b>Phân phối lợi nhuận, trong đó:</b><br><i>Profit distribution:</i>   | 4,190 | 11,261 |
|   | Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi (bao gồm cả thành viên HĐQT và BKS chuyên trách)<br><i>Bonus and Welfare Fund (including full-time BOD and BOS members)</i> | 4,190 | 3,911  |
|   | Trích Quỹ Đầu tư phát triển<br><i>Investment and Development Fund</i>  |       |        |
|   | Trích Quỹ công tác xã hội<br><i>Social Activities Fund</i>   |       |        |
|   | Chia cổ tức<br><i>Dividend</i>   | 0     | 7,350  |
|   | Tỷ lệ chia cổ tức<br><i>Dividend ratio</i>   | 0%    | 7%     |
| 4 | <b>Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ</b><br><i>Undistributed profit - ending</i>  | 4,289 | 7,050  |

**Điều 6: Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025**

*Article 6: Approval of the report on profit distribution plan 2025*

| TT No. | Diễn giải<br><i>Categories</i>   | TH 2024<br>(Triệu đồng)<br><i>2024 Actual<br/>(Mil. Dong)</i> | KH 2025<br>(Triệu đồng)<br><i>2025 Budget<br/>(Mil. Dong)</i> |
|--------|--|---|---|
| 1      | <b>Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ</b><br><i>Undistributed profit - beginning</i>  | 7,291   | 7,050   |
| 2      | <b>Lợi nhuận sau thuế</b><br><i>Profit after tax</i>   | 11,020  | 9,736   |
| 3      | <b>Phân phối lợi nhuận, trong đó:</b><br><i>Profit distribution:</i>   | 11,261  | 9,884   |
|        | Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi (bao gồm cả thành viên HĐQT và BKS chuyên trách)<br><i>Bonus and Welfare Fund (including full-time BOD and BOS members)</i> | 3,911   | 4,634   |

|   |  |       |       |
|---|--|-------|-------|
|   | Trích Quỹ Đầu tư phát triển<br><i>Investment and Development Fund</i>    |       |       |
|   | Trích Quỹ công tác xã hội<br><i>Social Activities Fund</i>               |       |       |
|   | Chia cổ tức<br><i>Dividend</i>   | 7,350 | 5,250 |
|   | Tỷ lệ chia cổ tức<br><i>Dividend ratio</i>                               | 7%    | 5%    |
| 4 | Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ<br><i>Undistributed profit - ending</i> | 7,050 | 6,901 |

**Điều 7: Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát .**

**1. Quyết toán tiền lương tiền thưởng năm 2024 đối với các thành viên Hội đồng Quản Trị**

*Finalization of salary and bonus in 2024 for members of the Board of Directors*

| TT<br>No. | Diễn giải<br><i>Categories</i>   | Đvt<br><i>Unit</i>     | KH 2024<br><i>2024 Plan</i> | TH 2024<br><i>2024 Actual</i> |
|-----------|--|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| I         | <b>Tiền lương, tiền thưởng</b><br><i>Salary &amp; Bonus</i>                |                        |                             |                               |
| 1         | Số lượng các thành viên chuyên trách<br><i>Number of full-time Members</i> | Người<br><i>People</i> |                             |                               |
| 2         | Quỹ tiền lương<br><i>Salary Fund</i>                                       | VND                    |                             |                               |
| 3         | Quỹ tiền thưởng<br><i>Bonus Fund</i>                                       | VND                    |                             |                               |
| II        | <b>Thù lao</b><br><i>Remuneration</i>                                      |                        |                             |                               |
| 1         | Số lượng các thành viên kiêm nhiệm<br><i>Number of concurrent members</i>  | Người<br><i>People</i> | 5                           | 5                             |

|     |   |     |             |             |
|-----|---|-----|-------------|-------------|
| 2   | Quỹ thù lao<br><i>Remuneration Fund</i> | VND | 494,000,000 | 494,000,000 |
| III | <b>Tổng tiền</b><br><i>Total Amount</i> | VND | 494,000,000 | 494,000,000 |

**2. Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2024 của các thành viên Ban kiểm soát.**

*Finalization of salary, remuneration and bonus in 2024 of members of the Supervisory Board.*

| TT<br>No. | Diễn giải<br><i>Categories</i>   | Đvt<br><i>Unit</i>     | KH 2024<br><i>2024 Plan</i> | TH 2024<br><i>2024 Actual</i> |
|-----------|--|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| I         | <b>Tiền lương, tiền thưởng</b><br><i>Salary &amp; Bonus</i>                |                        |                             |                               |
| 1         | Số lượng các thành viên chuyên trách<br><i>Number of full-time Members</i> | Người<br><i>People</i> |                             |                               |
| 2         | Quỹ tiền lương<br><i>Salary Fund</i>                                       | VND                    |                             |                               |
| 3         | Quỹ tiền thưởng<br><i>Bonus Fund</i>                                       | VND                    |                             |                               |
| II        | <b>Thù lao</b><br><i>Remuneration</i>                                      |                        |                             |                               |
| 1         | Số lượng các thành viên kiêm nhiệm<br><i>Number of concurrent members</i>  | Người<br><i>People</i> | 3                           | 3                             |
| 2         | Quỹ thù lao<br><i>Remuneration Fund</i>                                    | VND                    | 195,000,000                 | 195,000,000                   |
| III       | <b>Tổng tiền</b><br><i>Total Amount</i>                                    | VND                    | 195,000,000                 | 195,000,000                   |

**Điều 8: Thông qua tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát.**

Article 8: Approving the plan of salary, remuneration and bonus in 2025 of the Board of Directors and the Supervisory Board.

**1. Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2025 đối với các thành viên Hội đồng Quản Trị**

Salary, remuneration and bonus plan in 2025 for members of the Board of Directors

| TT<br>No.  | Diễn giải<br>Categories  | Đvt<br>Unit            | TH 2024<br>2024 Plan | KH 2025<br>2025 Actual |
|------------|--|------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>I</b>   | <b>Tiền lương, tiền thưởng</b><br><i>Salary &amp; Bonus</i>                |                        |                      |                        |
| 1          | Số lượng các thành viên chuyên trách<br><i>Number of full-time Members</i> | Người<br><i>People</i> |                      |                        |
| 2          | Quỹ tiền lương<br><i>Salary Fund</i>                                       | VND                    |                      |                        |
| 3          | Quỹ tiền thưởng<br><i>Bonus Fund</i>                                       | VND                    |                      |                        |
| <b>II</b>  | <b>Thù lao</b><br><i>Remuneration</i>                                      |                        |                      |                        |
| 1          | Số lượng các thành viên kiêm nhiệm<br><i>Number of concurrent members</i>  | Người<br><i>People</i> | 5                    | 5                      |
| 2          | Quỹ thù lao<br><i>Remuneration Fund</i>                                    | VND                    | 494,000,000          | 494,000,000            |
| <b>III</b> | <b>Tổng tiền</b><br><i>Total Amount</i>                                    | VND                    | 494,000,000          | 494,000,000            |

**2. Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền lương năm 2025 của các thành viên Ban kiểm soát.**

Salary, remuneration and salary plan in 2025 of members of the Supervisory Board

| <b>TT</b><br><i>No.</i> | <b>Diễn giải</b><br><i>Categories</i>                                      | <b>Đvt</b><br><i>Unit</i> | <b>TH 2024</b><br><i>2024 Plan</i> | <b>KH 2025</b><br><i>2025 Actual</i> |
|-------------------------|--|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>I</b>                | <b>Tiền lương, tiền thưởng</b><br><i>Salary &amp; Bonus</i>                |                           |                                    |                                      |
| 1                       | Số lượng các thành viên chuyên trách<br><i>Number of full-time Members</i> | Người<br><i>People</i>    |                                    |                                      |
| 2                       | Quỹ tiền lương<br><i>Salary Fund</i>                                       | VND                       |                                    |                                      |
| 3                       | Quỹ tiền thưởng<br><i>Bonus Fund</i>                                       | VND                       |                                    |                                      |
| <b>II</b>               | <b>Thù lao</b><br><i>Remuneration</i>                                      |                           |                                    |                                      |
| 1                       | Số lượng các thành viên kiêm nhiệm<br><i>Number of concurrent members</i>  | Người<br><i>People</i>    | 3                                  | 3                                    |
| 2                       | Quỹ thù lao<br><i>Remuneration Fund</i>                                    | VND                       | 195,000,000                        | 195,000,000                          |
| <b>III</b>              | <b>Tổng tiền</b><br><i>Total Amount</i>                                    | VND                       | 195,000,000                        | 195,000,000                          |

**Điều 9: Thông qua các hợp đồng và giao dịch cần ĐHĐCĐ thông qua.**

*Article 9: Approve contracts and transactions that need approval from the General Meeting of Shareholders.*

**Điều 10: Điều khoản thi hành**

*Article 10: Terms of Implementation*

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Saigon - Nghe Tinh Beer Joint Stock Company was unanimously approved by the General Meeting and takes effect from the date of signing.*



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;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

ON BEHALF OF AGM

**Chủ tịch/Chairman**



**Lâm Du An**

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

Số/No: 02 /BB-ĐHĐCĐ/2025

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

Tp.Vinh, ngày 01 tháng 04 năm 2025

Vinh City, Date 01 th April, 2025

## **BIÊN BẢN**

### **HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - NGHỆ TĨNH**

### **MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025**

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: 01/04/2025.

Địa điểm/Venue: Phòng hội nghị Quang Trung, tầng 3, khách sạn Mường Thanh Luxury Sông Lam, số 13 đường Quang Trung, Phường Quang Trung, TP. Vinh, tỉnh 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.*

4. 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:*

| <b>Tên/Name</b>        | <b>Vị trí/Position</b> |
|------------------------|------------------------|
| Mr/Mrs Nguyễn Thanh Hà | - Trưởng Ban/Head      |
| Mr/Mrs Doãn Văn Sơn    | - Thành viên/ Member   |
| Mr/Mrs Nguyễn Thị Huân | - Thành viên/Member    |

Ông/Bà Nguyễn Thanh Hà – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

*Mr/Mrs Nguyễn Thanh Hà - 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 03/03/2025 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 03/03/2025, represented 10.500.000 shares with voting rights of Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC.*

Tính đến 08 giờ 30 phút, 01/04/2025, tổng số cổ đông và người đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 536 cổ đông và đại diện được ủy quyền, nắm giữ 8.110.589 cổ phần Công ty, chiếm tỷ lệ 77,24 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh. Như vậy, căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã có đủ điều kiện để tiến hành.

*As of 08:30, April 1, 2025, the total number of shareholders and shareholders' representatives attending the General Meeting was 536 shareholders and authorized representatives, holding 8,110,589 shares of the Company, accounting for 77.24% of the total number of voting shares of Saigon - Nghe Tinh Beer Joint Stock Company. Thus, based on the Charter of Saigon - Nghe Tinh Beer Joint Stock Company, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders has met all the conditions to proceed.*

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 năm 2025.

*All shareholders and shareholder representatives are eligible to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

### **III. Giới thiệu Nhân sự Đại hội: Đoàn Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư Ký**

### **III. Introduction of personnel of the Congress: Presiding Delegation, Vote Counting Committee, Secretariat .**

#### **1. Chủ tọa Đại hội/Chairpersons of the Meeting:**

- Ông: **Lâm Du An** - Chủ tịch HĐQT- Chủ Tọa  
*Mr. Lam Du An – Chairman of BOD – Chairperson*
- Ông: **Đặng An Hải** – Giám đốc Công ty- Thành viên  
*Mr. Đặng An Hải – Director - Member*
- Ông: **Trần Đức Sơn** – Phó Giám đốc Công ty- Thành viên  
*Mr. Trần Đức Sơn – Deputy Director of the Company- Member*

#### **2. Ban Kiểm phiếu/Vote Counting Committee:**

| Tên/Name               | Vị trí/Position      |
|------------------------|----------------------|
| Mr/Mrs Nguyễn Thanh Hà | - Trưởng Ban/Head    |
| Mr/Mrs Doãn Văn Sơn    | - Thành viên/ Member |
| Mr/Mrs Nguyễn Thị Huân | - Thành viên/Member  |

#### **3. Ban Thư ký Đại hội:**

##### *EGM's Secretary:*

1. Ông/bà Nguyễn Ngô Anh– Thư ký công ty- Trưởng ban
  2. Ông/ bà Phan Thị Trang- Thành viên
- 1. Mr/Mrs. Nguyen Ngo Anh – Company Secretary - Head of Department*  
*2. Mr/Mrs. Phan Thị Trang- Member*

Đại hội nhất trí thông qua danh sách nhân sự Đoàn Chủ Tọa, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư Ký: Số lượng cổ phần tán thành 8.110.589 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

*The EGM approved the vote counting committee: Total votes of approval: 8.110.589 shares, account for 100% on total number of votes of attending shareholders.*

### **IV. Chương trình đại hội và Quy chế làm việc.**

#### **IV. Agenda and Working Regulations at AGM.**

##### **1.Chương trình Đại hội/The main contents of the agenda:**

- 1) Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024, định hướng năm 2025.  
*Report of the Board of Directors in 2024, orientation for 2025.*
- 2) Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2024, định hướng năm 2025.  
*Report of the Supervisory Board in 2024, orientation for 2025*

- 3) Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.  
*audited financial statements 2024 .*
- 4) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025  
*Application for selection of an independent auditor in 2025*
- 5) Tờ trình phân phối lợi nhuận 2024  
*proposal on 2024 profit distribution*
- 6) Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025.  
*proposal on 2025 profit distribution plan*
- 7) Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2024 của hội đồng quản trị, ban kiểm soát.  
*proposal on settlement of salary, remuneration, bonus in 2024 for the board of directors and the supervisory board.*
- 8) Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2025 của hội đồng quản trị, ban kiểm soát.  
*Report on salary, remuneration and bonus plan in 2025 of the Board of Directors and Supervisory Board.*
- 9) Tờ trình các hợp đồng và giao dịch cần Đại hội đồng cổ đông thông qua.  
*Proposals of contracts and transactions that need approval from the General Meeting of Shareholders*

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội: Số lượng cổ phần tán thành 8.110.589 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.  
*The AGM unanimously approved the Agenda: Number of shares in favor of 8.110.589 shares, accounting for 100% of the total number of voting shares attending.*

## **2. Quy chế tổ chức và làm việc của Đại hội/ Regulations on organization and working of the General Assembly.**

Đại hội nhất trí thông Quy chế tổ chức và làm việc của Đại hội: Số lượng cổ phần tán thành 8.110.589 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

*The General Meeting unanimously approved the Regulation on organization and working of the General Meeting: The number of shares approving 8.110.589 shares, accounting for 100 % of the total number of voting shares attending.*

## **PHẦN 2: NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

### **PART 2: CONTENT OF THE GENERAL MEETING**

## **I. Phần trình bày nội dung Đại hội**

### **I. Presentation of the reports and proposals**

- Ông Đặng An Hải trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn-Nghệ Tĩnh năm 2024 và định hướng năm 2025 (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. Dang An Hai presented the report of the Board of Directors of Saigon-Nghe Tinh Beer Joint Stock Company in 2024 and orientation to 2025 (the document has been sent to Shareholders and has been posted on the Company's website by address). only: <http://www.vidabeer.vn>).*

- Bà Nguyễn Bảo Ngọc trình bày báo cáo của ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Nghệ Tĩnh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025, tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025 (tài liệu đã gửi đến Cổ đông và đã được đưa lên trang web của Công ty theo địa chỉ: <http://www.vidabeer.vn>).

- *Ms. Nguyen Bao Ngoc presented the report of the Board of Supervisors of Saigon-Nghe Tinh Beer Joint Stock Company in 2024 and the operation plan for 2025, the proposal to select an independent auditor for 2025 (the document has been sent to Shareholders and has been posted on the Company's website at: <http://www.vidabeer.vn>).*

- Ông Đặng An Hải thông qua các tờ trình, báo cáo Hội đồng Quản Trị 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. Dang An Hai approved the documents submitted to the Board of Directors and submitted to the Shareholders and posted on the Company's website at the address: <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.*

#### **✚ Cổ đông: Trần Thị Hồ Anh phát biểu ý kiến**

*Shareholder: Tran Thi Ho Anh expressed her opinion*

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2024 đã lấy lại niềm tin cho Cổ đông Công ty.

- Năm 2024 với sự điều hành sát sao của HĐQT, Ban Điều Hành, Công ty đã siết chặt các chi phí nguyên vật liệu đầu vào, chi phí bảo trì, và các chi phí khác
- Đề nghị HĐQT và Ban Điều Hành luôn phát huy thế mạnh, có nhiều giải pháp hơn nữa để tiêu thụ bia Vida

➤ **Ông Lâm Du An – Chủ tịch HĐQT: trả lời**

*Mr.Lam Du An – Chairman of BOD*

- Trong năm 2024 tôi và Ban Điều Hành luôn sát sao trong quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, và cố gắng làm tốt nhất có thể, củng cố lòng tin của Cổ Đông và mọi người.

**PHẦN III. PHẦN BIỂU QUYẾT:**

*PART III. VOTING:*

Ông/Bà Nguyễn Thanh Hà- Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Mr/Mrs Nguyen Thanh Ha- *Head of Vote Counting Committee reported the voting results as follows:*

**Nội dung 1: Báo cáo của hội đồng quản trị.**

*Agenda 1: report of board of directors.*

|                                      |           |                          |       |       |  |
|--------------------------------------|-----------|--------------------------|-------|-------|--|
| Tán thành<br><i>Approve</i>          | 8.110.589 | cổ phần<br><i>shares</i> | chiếm | 100 % | Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự<br><i>Of the voting rights attending at the AGM</i> |
| Không tán thành<br><i>Disapprove</i> |           | cổ phần<br><i>shares</i> | chiếm | %     | Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự<br><i>Of the voting rights attending at the AGM</i> |
| Không có ý kiến<br><i>Abstain</i>    |           | cổ phần<br><i>shares</i> | chiếm | %     | Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự<br><i>Of the voting rights attending at the AGM</i> |
| Tổng số phiếu không hợp lệ           |           | cổ phần<br><i>shares</i> | chiếm | %     | Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự<br><i>Of the voting rights attending at the AGM</i> |

|                |  |  |  |  |  |
|----------------|--|--|--|--|--|
| <i>Invalid</i> |  |  |  |  |  |
|----------------|--|--|--|--|--|

**Nội dung 2: Báo cáo của ban kiểm soát.**

*Agenda 2: report of supervisory board.*

|  |           |                          |       |      |  |
|--|-----------|--------------------------|-------|------|--|
| Tán thành<br><i>Approve</i>                  | 8.110.589 | cổ phần<br><i>shares</i> | chiếm | 100% | Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự<br><i>Of the voting rights attending at the AGM</i> |
| Không tán thành<br><i>Disapprove</i>         |           | cổ phần<br><i>shares</i> | chiếm | %    | Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự<br><i>Of the voting rights attending at the AGM</i> |
| Không có ý kiến<br><i>Abstain</i>            |           | cổ phần<br><i>shares</i> | chiếm | %    | Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự<br><i>Of the voting rights attending at the AGM</i> |
| Tổng số phiếu không hợp lệ<br><i>Invalid</i> |           | cổ phần<br><i>shares</i> | chiếm | %    | Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự<br><i>Of the voting rights attending at the AGM</i> |

**Nội dung 3: Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán**

*Agenda 3: audited financial statements 2024*

|                                      |           |                          |       |      |  |
|--------------------------------------|-----------|--------------------------|-------|------|--|
| Tán thành<br><i>Approve</i>          | 8.110.589 | cổ phần<br><i>shares</i> | chiếm | 100% | Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự<br><i>Of the voting rights attending at the AGM</i> |
| Không tán thành<br><i>Disapprove</i> |           | cổ phần<br><i>shares</i> | chiếm | %    | Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự<br><i>Of the voting rights attending at the AGM</i> |
| Không có ý kiến<br><i>Abstain</i>    |           | cổ phần<br><i>shares</i> | chiếm | %    | Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự<br><i>Of the voting rights attending at the AGM</i> |



|  |  |                          |       |   |  |
|--|--|--------------------------|-------|---|--|
| Tổng số phiếu không hợp lệ<br><i>Invalid</i> |  | cổ phần<br><i>shares</i> | chiếm | % | Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự<br><i>Of the voting rights attending at the AGM</i> |
|--|--|--------------------------|-------|---|--|

**Nội dung 4: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025.**

*Agenda 4: proposal to select the independent auditor for fiscal year 2025.*

|  |           |                          |       |      |  |
|--|-----------|--------------------------|-------|------|--|
| Tán thành<br><i>Approve</i>                  | 8.110.589 | cổ phần<br><i>shares</i> | chiếm | 100% | Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự<br><i>Of the voting rights attending at the AGM</i> |
| Không tán thành<br><i>Disapprove</i>         |           | cổ phần<br><i>shares</i> | chiếm | %    | Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự<br><i>Of the voting rights attending at the AGM</i> |
| Không có ý kiến<br><i>Abstain</i>            |           | cổ phần<br><i>shares</i> | chiếm | %    | Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự<br><i>Of the voting rights attending at the AGM</i> |
| Tổng số phiếu không hợp lệ<br><i>Invalid</i> |           | cổ phần<br><i>shares</i> | chiếm | %    | Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự<br><i>Of the voting rights attending at the AGM</i> |

**Nội dung 5: Tờ trình phân phối lợi nhuận 2024**

*Agenda 5: proposal on 2024 profit distribution*

|                                      |           |                          |       |      |  |
|--------------------------------------|-----------|--------------------------|-------|------|--|
| Tán thành<br><i>Approve</i>          | 8.110.589 | cổ phần<br><i>shares</i> | chiếm | 100% | Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự<br><i>Of the voting rights attending at the AGM</i> |
| Không tán thành<br><i>Disapprove</i> |           | cổ phần<br><i>shares</i> | chiếm | %    | Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự<br><i>Of the voting rights attending at the AGM</i> |

|  |  |                          |       |   |  |
|--|--|--------------------------|-------|---|--|
| Không có ý kiến<br><i>Abstain</i>            |  | cổ phần<br><i>shares</i> | chiếm | % | Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự<br><i>Of the voting rights attending at the AGM</i> |
| Tổng số phiếu không hợp lệ<br><i>Invalid</i> |  | cổ phần<br><i>shares</i> | chiếm | % | Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự<br><i>Of the voting rights attending at the AGM</i> |

**Nội dung 6: Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025.**

*Agenda 6: proposal on 2025 profit distribution plan*

|  |           |                          |       |      |  |
|--|-----------|--------------------------|-------|------|--|
| Tán thành<br><i>Approve</i>                  | 8.110.589 | cổ phần<br><i>shares</i> | chiếm | 100% | Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự<br><i>Of the voting rights attending at the AGM</i> |
| Không tán thành<br><i>Disapprove</i>         |           | cổ phần<br><i>shares</i> | chiếm | %    | Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự<br><i>Of the voting rights attending at the AGM</i> |
| Không có ý kiến<br><i>Abstain</i>            |           | cổ phần<br><i>shares</i> | chiếm | %    | Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự<br><i>Of the voting rights attending at the AGM</i> |
| Tổng số phiếu không hợp lệ<br><i>Invalid</i> |           | cổ phần<br><i>shares</i> | chiếm | %    | Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự<br><i>Of the voting rights attending at the AGM</i> |

**Nội dung 7: Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2024 của hội đồng quản trị, ban kiểm soát.**

*Agenda 7: proposal on settlement of salary, remuneration, bonus in 2024 for the board of directors and the supervisory board.*

|                             |           |                          |       |      |  |
|-----------------------------|-----------|--------------------------|-------|------|--|
| Tán thành<br><i>Approve</i> | 8.110.589 | cổ phần<br><i>shares</i> | chiếm | 100% | Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự |
|-----------------------------|-----------|--------------------------|-------|------|--|

|  |  |                          |       |   |  |
|--|--|--------------------------|-------|---|--|
|  |  |                          |       |   | <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>   |
| Không tán thành<br><i>Disapprove</i>         |  | cổ phần<br><i>shares</i> | chiếm | % | Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự<br><i>Of the voting rights attending at the AGM</i> |
| Không có ý kiến<br><i>Abstain</i>            |  | cổ phần<br><i>shares</i> | chiếm | % | Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự<br><i>Of the voting rights attending at the AGM</i> |
| Tổng số phiếu không hợp lệ<br><i>Invalid</i> |  | cổ phần<br><i>shares</i> | chiếm | % | Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự<br><i>Of the voting rights attending at the AGM</i> |

**Nội dung 8: Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2025 của hội đồng quản trị, ban kiểm soát.**

*Agenda 8: proposal on salary, remuneration, bonus plan in 2025 for the board of directors and the supervisory board*

|  |           |                          |       |      |  |
|--|-----------|--------------------------|-------|------|--|
| Tán thành<br><i>Approve</i>                  | 8.110.589 | cổ phần<br><i>shares</i> | chiếm | 100% | Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự<br><i>Of the voting rights attending at the AGM</i> |
| Không tán thành<br><i>Disapprove</i>         |           | cổ phần<br><i>shares</i> | chiếm | %    | Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự<br><i>Of the voting rights attending at the AGM</i> |
| Không có ý kiến<br><i>Abstain</i>            |           | cổ phần<br><i>shares</i> | chiếm | %    | Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự<br><i>Of the voting rights attending at the AGM</i> |
| Tổng số phiếu không hợp lệ<br><i>Invalid</i> |           | cổ phần<br><i>shares</i> | chiếm | %    | Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự<br><i>Of the voting rights attending at the AGM</i> |

**Nội dung 9: Tờ trình các hợp đồng giao dịch cần Đại hội đồng cổ đông thông qua.**

*Agenda 9: Proposal of transaction contracts that need to be approved by the General Meeting of Shareholders.*

|  |           |                          |       |      |  |
|--|-----------|--------------------------|-------|------|--|
| Tán thành<br><i>Approve</i>                  | 2.363.589 | cổ phần<br><i>shares</i> | chiếm | 100% | Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự<br><i>Of the voting rights attending at the AGM</i> |
| Không tán thành<br><i>Disapprove</i>         |           | cổ phần<br><i>shares</i> | chiếm | %    | Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự<br><i>Of the voting rights attending at the AGM</i> |
| Không có ý kiến<br><i>Abstain</i>            |           | cổ phần<br><i>shares</i> | chiếm | %    | Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự<br><i>Of the voting rights attending at the AGM</i> |
| Tổng số phiếu không hợp lệ<br><i>Invalid</i> |           | cổ phần<br><i>shares</i> | chiếm | %    | Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự<br><i>Of the voting rights attending at the AGM</i> |

**IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI**

**IV. NOTICE OF RESOLUTION AND MINUTES OF THE MEETING**

Ông Nguyễn Ngô Anh trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

*Mr. Nguyen Ngo Anh presented the Minutes and Draft Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025.*

Đại hội nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: Số lượng cổ phần tán thành 8.110.589 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

*The meeting unanimously approved the Minutes and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders: Number of shares in favor: 8,110,589 shares, accounting for 100% of the total number of shares with voting rights attending.*

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 2025 EGM ended at 11h30 the same day.*

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

SECRETARIAT



**Nguyễn Ngô Anh**

**CHỦ TỌA**



CHAIRPERSON OF THE MEETING

**Lâm Du An**