

Số/No.: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2024
Ho Chi Minh City, April 19, 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN SÔNG LAM
RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024
SAIGON – SONG LAM JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam (SASOBECO);

Pursuant to the Charter of Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của SASOBECO ngày 19/4/2024,

Pursuant to the Meeting Minutes of the SASOBECO's Annual General Meeting of Shareholders 2024 dated April 19, 2024,

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Article 1: Approve the financial statements 2023 of Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company which were audited by KPMG (Vietnam) Limited.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Article 2: Approve the Report of the Board of Directors on 2023 performance and 2024 orientation

Kết quả hoạt động năm 2023/ Key result of 2023:

STT No.	Chỉ tiêu Categories	Đvt Unit	Thực hiện 2022 2022 Actual	Kế hoạch 2023 2023 Plan	Thực hiện 2023 2023 Actual
1	Doanh thu thuần Net revenue	Tỷ đồng	865,3	1.017,7	809,2
2	Lợi nhuận sau thuế Profit after tax	Tỷ đồng	40,5	37,5	33,3

Kế hoạch năm 2024/ Business plan for 2024:

STT No.	Chỉ tiêu Categories	Đvt Unit	Thực hiện 2023 2023 Actual	Kế hoạch 2024 2024 Plan	% Tăng trưởng % Growth Rate
1	Doanh thu thuần Net revenue	Tỷ đồng Billion VND	809,2	936	115,7%
2	Lợi nhuận sau thuế Profit after tax	Tỷ đồng Billion VND	33,3	34,8	104,5%

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và định hướng năm 2024
Article 3: Approved the Report on the Supervisory Board's activities in 2023 and plan for 2024

Điều 4: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024
Article 4: Approve the independent auditor for the fiscal year 2024

Điều 5: Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023
Article 5: Approve the 2023 profit distribution

Đơn vị tính/ Unit: VND

STT No.	Diễn giải Categories	Kế hoạch 2023 2023 plan	Thực hiện 2023 2023 Actual
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ <i>Undistributed profit – beginning</i>	16.728.844.825	16.728.844.825
2	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	37.503.299.959	33.299.643.777
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó: <i>Profit distribution:</i>	35.180.000.000	34.736.032.627
	Quỹ Khen thưởng phúc lợi <i>Bonus and Welfare Fund</i>	3.680.000.000	3.236.032.627
	Chia cổ tức <i>Dividend payment</i>	31.500.000.000	31.500.000.000
	Tỷ lệ chia cổ tức <i>Dividend ratio</i>	7%	7%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ <i>Undistributed profit – ending</i>	19.052.144.784	15.292.455.975

Điều 6: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024
Article 6: Approved the 2024 profit distribution plan

Đơn vị tính/ Unit: VND

STT No.	Diễn giải Categories	Thực hiện 2023 2023 Actual	Kế hoạch 2024 2024 Plan
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ <i>Undistributed profit – beginning</i>	16.728.844.825	15.292.455.975
2	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	33.299.643.777	34.797.945.796
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó: <i>Profit distribution:</i>	34.736.032.627	35.523.000.000
	Quỹ Khen thưởng phúc lợi <i>Bonus and Welfare Fund</i>	3.236.032.627	4.023.000.000
	Chia cổ tức <i>Dividend payment</i>	31.500.000.000	31.500.000.000
	Tỷ lệ chia cổ tức <i>Dividend ratio</i>	7%	7%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ <i>Undistributed profit – ending</i>	15.292.455.975	14.567.401.771

Điều 7: Thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.

Article 7: Approved the settle salary, remuneration, bonus in 2023 for the Board of Directors and the Supervisory Board.

Đối với các thành viên Hội đồng quản trị/ For Members of the BOD:

Đơn vị tính/ Unit: VND

TT No.	Diễn giải Categories	Đvt Unit	Kế hoạch 2023 2023 plan	Thực hiện 2023 2023 actual
I	Tiền lương, tiền thưởng Salary & Bonus			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách Number of full-time Members	Người People	-	-
2	Quỹ tiền lương Salary Fund	VND	-	-
3	Quỹ tiền thưởng Bonus Fund	VND	-	-
II	Thù lao Remuneration			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm Number of concurrent Members	Người People	5	5
2	Quỹ thù lao Remuneration Fund	VND	494.000.000	494.000.000
III	Tổng tiền Total Amount	VND	494.000.000	494.000.000

Đối với các thành viên Ban Kiểm soát/ For Members of the BOS:

Đơn vị tính/ Unit: VND

TT No.	Diễn giải Categories	Đvt Unit	Kế hoạch 2023 2023 plan	Thực hiện 2023 2023 actual
I	Tiền lương, tiền thưởng Salary & Bonus			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách Number of full-time Members	Người People		
2	Quỹ tiền lương Salary Fund	VND		
3	Quỹ tiền thưởng Bonus Fund	VND		
II	Thù lao Remuneration			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm Number of concurrent Members	Người People	3	3
2	Quỹ thù lao Remuneration Fund	VND	195.000.000	195.000.000
III	Tổng tiền Total Amount	VND	195.000.000	195.000.000

Điều 8: Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.

Article 8: Approved the salary, remuneration, bonus plan 2024 for the Board of Directors and the Supervisory Board.

Đối với các thành viên Hội đồng quản trị/ For Members of the BOD

Đơn vị tính/ Unit: VND

TT No.	Diễn giải Categories	Đvt Unit	Thực hiện 2023 2023 actual	Kế hoạch 2024 2024 plan
I	Tiền lương, tiền thưởng Salary & Bonus			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách Number of full-time Members	Người People	-	-
2	Quỹ tiền lương Salary Fund	VND	-	-
3	Quỹ tiền thưởng Bonus Fund	VND	-	-
II	Thù lao Remuneration			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm Number of concurrent Members	Người People	5	5
2	Quỹ thù lao Remuneration Fund	VND	494.000.000	494.000.000
III	Tổng tiền Total Amount	VND	494.000.000	494.000.000

Đối với các thành viên Ban Kiểm soát/ For Members of the BOS:

TT No.	Diễn giải Categories	Đvt Unit	Thực hiện 2023 2023 actual	Kế hoạch 2024 2024 plan
I	Tiền lương, tiền thưởng Salary & Bonus			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách Number of full-time Members	Người People		
2	Quỹ tiền lương Salary Fund	VND		
3	Quỹ tiền thưởng Bonus Fund	VND		
II	Thù lao Remuneration			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm Number of concurrent Members	Người People	3	3
2	Quỹ thù lao Remuneration Fund	VND	195.000.000	195.000.000
III	Tổng tiền Total Amount	VND	195.000.000	195.000.000

Trong đó/ In which:

- Đối với Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách: Thù lao 7.000.000 đồng/tháng.
For Head of Supervisory Board (non-specialist): Remuneration 7,000,000 VND/month

Điều 9: Thông qua các hợp đồng và giao dịch cần ĐHCĐ thông qua

Article 9: Approve the Contracts and transactions subject to AGM approval

Điều 10: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam được thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả cổ đông của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Article 10: Implementation provisions:

The Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of Saigon - Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company is approved and takes effect from the signing date.

All shareholders of Saigon - Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company, members of the Board of Directors, the Acting Director and all employees of the Company's are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/ Recipients:

- Cổ đông SASOBECO;
SASOBECO's shareholders;
- Thành viên HĐQT;
Board of Directors;
- Giám đốc;
Directors;
- Lưu: CT.
Archived at the Company.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHAIRPERSON**



Tan Teck Chuan Lester