

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA  
SÀI GÒN – SÔNG LAM

Số/No. SAIGON/2023/NO-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 12 tháng 04 năm 2023

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – SÔNG LAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;  
Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam;  
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam ngày 12/04/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và định hướng năm 2023.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG (Việt Nam).

**Điều 4:** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 và các giai đoạn có liên quan khác như công ty kiểm toán độc lập cho Công ty mẹ (SABECO).

**Điều 5:** Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022.

**Điều 6:** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

**Điều 7:** Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao, thưởng năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty.

**Điều 8:** Thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao, thưởng năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty.

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

**Điều 10:** Thông qua điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty

**Điều 11:** Thông qua điều chỉnh Điều lệ Công ty

**Điều 12:** Thông qua việc bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

**Điều 13:** Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

**Điều 14.** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả cổ đông của Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam, 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.

**Nơi nhận**

- Công bố thông tin;
- Lưu HC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**

Neo Gim Siong Bennett