

Nghệ An, ngày 12 tháng 04 năm 2023
Nghe An, April 12, 2023

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
MEETING MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2023**

Tên doanh nghiệp: Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam (SASOBECO)

Name of company: Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company (SASOBECO)

Địa chỉ trụ sở chính: Khối I, Xã Hưng Đạo, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An

Address of Head Office: Hamlet 1, Hung Dao Commune, Hung Nguyen Rural District, Nghe An Province.

Mã số doanh nghiệp/ Enterprise registration number: 2900783332

Thời gian: 09 giờ 00, ngày 12 tháng 4 năm 2023

Time: April 12, 2023 at 9.00 a.m

Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Sông Lam

Venue: Muong Thanh Luxury Song Lam Hotel, 13 Quang Trung Street, Quang Trung Ward, Vinh City, Nghe An Province

PHẦN 1: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

PART I: INTRODUCTION ON OPENING CEREMONY

I. Thành phần tham dự/ Participants:

1. Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là 18 người, đại diện cho 36,074,363 cổ phần, tương đương 80% số cổ phần có quyền biểu quyết.

The total number of shareholders and authorized representatives attended the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) was 18 persons, represented 36,074,363 shares, equivalent to 80% of voting shares.

2. Đại biểu đương nhiên và khách mời tham dự Đại hội:

Delegates and guests invited to the Annual General meeting:

- Hội đồng quản trị, Ông Lê Xuân Sơn – thành viên Hội đồng quản trị không thể tham dự.
The Board of Directors, Mr. Lê Xuân Sơn – Board Member could not attend
- Ban điều hành, các cán bộ quản lý của SASOBECO.
The Board of Management, SASOBECO's executives
- Đại hội vinh dự được đón nhận sự hiện diện của các quý vị đại biểu:
The Annual General meeting was honored to receive the following delegates:
 - + Đại diện của Tổng Công ty CP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn.
Representatives of SABECO

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/ *Report on the results of shareholders' eligibility examination:*

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

Shareholders' Eligibility Verification Committee

- Ông/ <i>Mr.</i> Văn Bá Thi	- Kế toán trưởng <i>Chief Accountant</i>	- Trưởng ban <i>Head</i>
- Ông/ <i>Mr.</i> Nguyễn Đăng Công	- Phó phòng HCNS <i>Deputy Administrative Office</i>	- Thành viên <i>Member</i>

Ông Văn Bá Thi – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:
Mr. Văn Bá Thi - Head of Shareholders' Eligibility Verification Committee reported the results of shareholders' eligibility verification:

Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 08/03/2023, sở hữu 45.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam.

Total number of invited shareholders: All shareholders in the list of shareholders as of March 08, 2023, represented 45,000,000 shares with voting rights of SASOBECO.

Tính đến 09:00 ngày 12/4/2023, tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội là 18 người, nắm giữ 36,074,363 cổ phần SASOBECO, chiếm tỷ lệ 80 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của SASOBECO. Như vậy, căn cứ Khoản 1, Điều 19 Điều lệ SASOBECO, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã có đủ điều kiện để tiến hành.

At 09:00, April 12, 2023 the total number of shareholders and authorized representatives was 18 persons, represented 36,074,363 shares, equivalent to 80% of voting shares of SASOBECO. Thus, pursuant to SASOBECO's charter, constituted a quorum and the 2023 AGM was able to convene.

Tất cả cổ đông và người được ủy quyền đều có đủ điều kiện tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

All shareholders and shareholders' representatives were eligible to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2023

III. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu/ *Introduce Chairpersons, Secretaries and the Vote Counting Committee*

1. Đoàn Chủ tọa:

List of Chairpersons of the Meeting

- Ông/ <i>Mr.</i> Neo Gim Siong Bennett	- Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of BOD</i>	- Chủ tọa <i>Chairperson</i>
- Ông/ <i>Mr.</i> Văn Thanh Liêm	- Thành viên HĐQT <i>Member of the BOD</i>	- Thành viên <i>Member</i>
- Ông/ <i>Mr.</i> Cao Thanh Bích	- Thành viên HĐQT <i>Member of the BOD</i>	- Thành viên <i>Member</i>

- | | | |
|-----------------------------|---|-------------------------------|
| - Ông/ Mr. Nguyễn Hồng Anh | - Thành viên HĐQT
<i>Member of the BOD</i> | - Thành viên
<i>Member</i> |
| - Ông/ Mr. Trần Quang Trung | - Quyền Giám đốc
<i>Acting Director</i> | - Thành viên
<i>Member</i> |

2. Ban 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 Ban thư ký Đại hội gồm:

In order to record the minutes and the resolution of the AGM, the Chairperson appointed the following as AGM secretaries:

- | | |
|-------------------------------|--|
| - Bà/Ms. Nguyễn Thị Thuỳ Dung | - Thư ký Công ty/ <i>Company's secretary</i> |
| - Ông/Mr. Mai Xuân Ngọc | - Chuyên viên Công nghệ/ <i>Technology Expertise</i> |
| - Bà/Ms. Văn Thị Huyền Trang | - Nhân viên KCS/ <i>Staff of QC</i> |

3. Ban Kiểm phiếu:

Vote Counting Committee

- | | | |
|---------------------------|---|-------------------------------|
| - Ông/Mr. Nguyễn Đình Lợi | - Quản đốc px Nấu – XLNC
<i>Head of Brewhouse</i> | - Trưởng ban
<i>Head</i> |
| - Bà/Ms. Trần Thị Nguyệt | - Q. Trưởng phòng Kiểm toán NB
<i>Acting Head of Internal Audit Department</i> | - Thành viên
<i>Member</i> |
| - Bà/Ms. Hồ Thị Thuý | - Cổ đông SASOBECO
<i>Shareholder of SABECO</i> | - Thành viên
<i>Member</i> |

Đại hội nhất trí thông qua danh sách nhân sự Đại hội.

The AGM approved the vote counting committee.

IV. Chương trình Đại hội và các Quy chế

Agenda and Regulations at AGM

1. Chương trình Đại hội:

The main contents of the agenda:

Nội dung 1: <i>Agenda 1:</i>	Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023. <i>Report on the Board of Directors's activities in 2022 and plan for 2023</i>
Nội dung 2: <i>Agenda 2:</i>	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và định hướng năm 2023 <i>Report on the Supervisory Board's activities in 2022 and plan for 2023</i>
Nội dung 3: <i>Agenda 3:</i>	Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 đã được kiểm toán <i>Audited financial statements 2022</i>

Nội dung 4: <i>Agenda 4:</i>	Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 <i>Selection of the independent auditor for the fiscal year 2023</i>
Nội dung 5: <i>Agenda 5:</i>	Phân phối lợi nhuận năm 2022 <i>2022 profit distribution</i>
Nội dung 6: <i>Agenda 6:</i>	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 <i>2023 profit distribution plan</i>
Nội dung 7: <i>Agenda 7:</i>	Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2022 của Hội đồng quản trị <i>Settlement of salary, remuneration, bonus in 2022 for the Board of Directors and the Supervisory Board</i>
Nội dung 8: <i>Agenda 8:</i>	Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2023 của Hội đồng quản trị <i>Settlement of salary, remuneration, bonus in 2023 for the Board of Directors and the Supervisory Board</i>
Nội dung 9: <i>Agenda 9:</i>	Các hợp đồng và giao dịch cần ĐHĐCĐ thông qua <i>Contracts and transactions subject to AGM approval</i>
Nội dung 10: <i>Agenda 10:</i>	Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty <i>Amendments of business lines</i>
Nội dung 11: <i>Agenda 11:</i>	Điều chỉnh Điều lệ Công ty <i>Amendments to the Charter</i>
Nội dung 12: <i>Agenda 12:</i>	Bãi nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị <i>Dismissal of members of the Board of Directors</i>
Nội dung 13: <i>Agenda 13:</i>	Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị <i>Election for additional members of the Board of Directors</i>

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội

The AGM approved the Agenda

2. Quy chế tổ chức Đại hội

AGM Working Regulations

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

The AGM approved the Working regulations

3. Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027

Regulations on nomination, self-nomination and election for additional members of the Board of Directors for the term 2022 – 2027.

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế này

The AGM approved the regulations

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI **PART II: CONTENTS OF THE MEETING**

I. Phần trình bày nội dung Đại hội

Presentation of the reports and proposals

Tất cả nội dung của chương trình Đại hội sẽ được bỏ phiếu ngày hôm nay đã được đăng trên trang web của SASOBECO lần đầu tiên vào ngày 21 tháng 03 năm 2023 và các tài liệu cập nhật được đăng tải sau đó, nằm trong tài liệu cung cấp cho các cổ đông/ đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội và được xem như đã đọc.

All agenda items to be voted on today have been posted on SASOBECO's website for the first time on March 21, 2023 and other updated documents which have been posted later on, are included in the set of documents provided to shareholders and authorized representatives attended AGM and are taken as read.

Các báo cáo được trình bày tại đại hội:

Reports presented at the meeting:

- Ông Trần Quang Trung – Quyền Giám đốc công ty trình bày kết quả kinh doanh 2022 và kế hoạch 2023. present business results 2022 and plan 2023

Mr. Trần Quang Trung, Acting Director presented 2022 performance and 2023 business plan

- Bà Hoàng Thanh Vân – Trưởng ban Kiểm soát, Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2022 và kế hoạch hoạt động 2023

Ms. Hoàng Thanh Vân- Head of BOS, presented the Report of Supervisory Board's activities in 2022 and activities plan for 2023

II. Thảo luận

Q&A

Chủ tọa điều hành phân thảo luận tại Đại hội.

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

Không có câu hỏi

No Question.

PHẦN III: BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ:
PART III: VOTING AND ELECTING

I. Biểu quyết

Voting:

Ông Nguyễn Đình Lợi – Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Mr. Nguyen Dinh Loi – Head of Vote Counting Committee reported the voting results as follows

1. Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 đã được kiểm toán

Audited financial statements 2022

Nội dung <i>Content</i>	Số lượng cổ phần <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ trên số CP có quyền biểu quyết tham dự đại hội <i>Percentage of shares with voting rights attending the AMG</i>
Tán thành <i>Approve</i>	36,074,363	100%
Không tán thành <i>Disapprove</i>	0	0%
Không có ý kiến <i>Abstain</i>	0	0%
Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Invalid</i>	0	0%

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023

Report on the Board of Directors's activities in 2022 and plan for 2023

Nội dung <i>Content</i>	Số lượng cổ phần <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ trên số CP có quyền biểu quyết tham dự đại hội <i>Percentage of shares with voting rights attending the AMG</i>
Tán thành <i>Approve</i>	36,074,363	100%
Không tán thành <i>Disapprove</i>	0	0%
Không có ý kiến <i>Abstain</i>	0	0%
Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Invalid</i>	0	0%

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và định hướng năm 2023

Report on the Supervisory Board's activities in 2022 and plan for 2023

Nội dung <i>Content</i>	Số lượng cổ phần <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ trên số CP có quyền biểu quyết tham dự đại hội <i>Percentage of shares with voting rights attending the AMG</i>
Tán thành <i>Approve</i>	36,074,363	100%

Không tán thành <i>Disapprove</i>	0	0%
Không có ý kiến <i>Abstain</i>	0	0%
Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Invalid</i>	0	0%

4. Việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023*Selection of the independent auditor for the fiscal year 2023*

Nội dung <i>Content</i>	Số lượng cổ phần <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ trên số CP có quyền biểu quyết tham dự đại hội <i>Percentage of shares with voting rights attending the AMG</i>
Tán thành <i>Approve</i>	36,074,363	100%
Không tán thành <i>Disapprove</i>	0	0%
Không có ý kiến <i>Abstain</i>	0	0%
Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Invalid</i>	0	0%

5. Phân phối lợi nhuận năm 2022*2022 profit distribution*

Nội dung <i>Content</i>	Số lượng cổ phần <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ trên số CP có quyền biểu quyết tham dự đại hội <i>Percentage of shares with voting rights attending the AMG</i>
Tán thành <i>Approve</i>	36,074,363	100%
Không tán thành <i>Disapprove</i>	0	0%
Không có ý kiến <i>Abstain</i>	0	0%
Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Invalid</i>	0	0%

6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023*2023 profit distribution plan*

Nội dung <i>Content</i>	Số lượng cổ phần <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ trên số CP có quyền biểu quyết tham dự đại hội <i>Percentage of shares with voting rights attending the AMG</i>
Tán thành <i>Approve</i>	36,074,363	100%
Không tán thành <i>Disapprove</i>	0	0%
Không có ý kiến <i>Abstain</i>	0	0%
Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Invalid</i>	0	0%

7. Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2022 của Hội đồng quản trị
Settlement of salary, remuneration, bonus in 2022 for the Board of Directors and the Supervisory Board

Nội dung <i>Content</i>	Số lượng cổ phần <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ trên số CP có quyền biểu quyết tham dự đại hội <i>Percentage of shares with voting rights attending the AMG</i>
Tán thành <i>Approve</i>	36,074,363	100%
Không tán thành <i>Disapprove</i>	0	0%
Không có ý kiến <i>Abstain</i>	0	0%
Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Invalid</i>	0	0%

8. Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2023 của Hội đồng quản trị
Settlement of salary, remuneration, bonus in 2022 for the Board of Directors and the Supervisory Board

Nội dung <i>Content</i>	Số lượng cổ phần <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ trên số CP có quyền biểu quyết tham dự đại hội <i>Percentage of shares with voting rights attending the AMG</i>
Tán thành <i>Approve</i>	36,074,363	100%
Không tán thành <i>Disapprove</i>	0	0%
Không có ý kiến <i>Abstain</i>	0	0%
Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Invalid</i>	0	0%

9. Các hợp đồng và giao dịch cần ĐHĐCĐ thông qua
Contracts and transactions subject to AGM approval

Nội dung <i>Content</i>	Số lượng cổ phần <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ trên số CP có quyền biểu quyết tham dự đại hội <i>Percentage of shares with voting rights attending the AMG</i>
Tán thành <i>Approve</i>	36,074,363	100%
Không tán thành <i>Disapprove</i>	0	0%
Không có ý kiến <i>Abstain</i>	0	0%
Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Invalid</i>	0	0%

10. Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty
Amendments of business lines

Nội dung <i>Content</i>	Số lượng cổ phần <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ trên số CP có quyền biểu quyết tham dự đại hội <i>Percentage of shares with voting rights attending the AMG</i>
Tán thành <i>Approve</i>	36,074,363	100%
Không tán thành <i>Disapprove</i>	0	0%
Không có ý kiến <i>Abstain</i>	0	0%
Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Invalid</i>	0	0%

11. Điều chỉnh Điều lệ
Amendments to the Charter

Nội dung <i>Content</i>	Số lượng cổ phần <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ trên số CP có quyền biểu quyết tham dự đại hội <i>Percentage of shares with voting rights attending the AMG</i>
Tán thành <i>Approve</i>	36,074,363	100%
Không tán thành <i>Disapprove</i>	0	0%
Không có ý kiến <i>Abstain</i>	0	0%
Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Invalid</i>	0	0%

12. Bãi nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị
Dismissal of members of the Board of Directors

Nội dung <i>Content</i>	Số lượng cổ phần <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ trên số CP có quyền biểu quyết tham dự đại hội <i>Percentage of shares with voting rights attending the AMG</i>
Tán thành <i>Approve</i>	36,074,363	100%
Không tán thành <i>Disapprove</i>	0	0%
Không có ý kiến <i>Abstain</i>	0	0%
Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Invalid</i>	0	0%

13. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị*Election for additional members of the Board of Directors*

Nội dung <i>Content</i>	Số lượng cổ phần <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ trên số CP có quyền biểu quyết tham dự đại hội <i>Percentage of shares with voting rights attending the AMG</i>
Tán thành <i>Approve</i>	36,074,363	100%
Không tán thành <i>Disapprove</i>	0	0%
Không có ý kiến <i>Abstain</i>	0	0%
Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Invalid</i>	0	0%

Như vậy, tất cả các nội dung chương trình Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ thông qua tương ứng như trên.

As a result, all agenda items were approved by the General Meeting of Shareholders with the above approval rates.

II. Bầu cử/ Elections

Ông Nguyễn Đình Lợi – Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử cụ thể như sau:

Mr. Nguyen Dinh Loi – Head of Vote Counting Committee reported the electing results as follows:

STT <i>No.</i>	Tên <i>Name</i>	Tổng số phiếu bầu <i>Total shares of election</i>	Tỷ lệ bầu cử trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội <i>% elected of the total voting rights attending the AGM</i>
1	Vương Nguyễn Đăng Khoa	36,074,363	100%

Danh sách người trúng cử:

List of elected candidates

- Ông/Mr. Vương Nguyễn Đăng Khoa

PHẦN IV: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI
PART III: APPROVED THE MEETING RESOLUTION AND MINUTES

Bà Văn Thị Huyền Trang bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Ms. Van Thi Huyen Trang presents the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2023

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 với 100% số phiếu tán thành.

The General Meeting voted to approve the Minutes and Resolution of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders with 100% of the votes in favor.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam.

This minutes is made in 02 copies and is kept at Sai Gon - Song Lam Beer Joint Stock Company.

Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 30 cùng ngày.

The meeting ended at 10:30 on the same day.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI
SÉCRETARIAT

Nguyễn Thị Thuỳ Dung

Mai Xuân Ngọc

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
ON BEHALF OF CHAIRPERSONS
CHỦ TỌA
CHAIRPERSON



Neo Gim Siong Bennett



Văn Thị Huyền Trang