

Số/No.: 04./2023/NQ-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày 12 tháng 4 năm 2023  
Nghệ An, April 12, 2023

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

**RESOLUTION  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2023  
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 2023 của SASOBECO ngày 12/4/2023,

*Pursuant to the Meeting Minutes of the SASOBECO's Annual General Meeting of Shareholders 2023 dated April 12, 2023,*

**QUYẾT NGHỊ:  
RESOLVES:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 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 2022 và kế hoạch năm 2023

*Article 2: Approve the Report of the Board of Directors on 2022 performance and 2023 orientation*

Kết quả hoạt động năm 2022/ Key result of 2022:

| No. | Chỉ tiêu<br>Categories                 | Đvt<br>Unit | Thực hiện 2021<br>2021 Actual | Kế hoạch 2022<br>2022 Plan | Thực hiện 2022<br>2022 Actual |
|-----|--|-------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1   | Doanh thu thuần<br>Net revenue         | Tỷ đồng     | 715,25                        | 920,33                     | 865,29                        |
| 2   | Lợi nhuận sau thuế<br>Profit after tax | Tỷ đồng     | 35,11                         | 35,39                      | 40,51                         |

Kế hoạch năm 2023/ *Business plan for 2023:*

| No. | Chỉ tiêu<br><i>Categories</i>                 | Đvt<br><i>Unit</i>            | Thực hiện 2022<br><i>2022 Actual</i> | Kế hoạch 2023<br><i>2023 Plan</i> | % Tăng trưởng<br><i>% Growth Rate</i> |
|-----|---|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | Doanh thu thuần<br><i>Net revenue</i>         | Tỷ đồng<br><i>Billion VND</i> | 865,29                               | 1.017,87                          | 17,63%                                |
| 2   | Lợi nhuận sau thuế<br><i>Profit after tax</i> | Tỷ đồng<br><i>Billion VND</i> | 40,51                                | 37,50                             | -7,43%                                |

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và định hướng năm 2023**Article 3:** *Approve the Report on the Supervisory Board's activities in 2022 and plan for 2023***Điều 4:** Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023**Article 4:** *Approve the independent auditor for the fiscal year 2023***Điều 5:** Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022**Article 5:** *Approve the 2022 profit distribution*Đơn vị tính/ *Unit:* VND

| No. | Diễn giải<br><i>Categories</i>   | Kế hoạch 2022<br><i>2022 plan</i> | Thực hiện<br>2022<br><i>2022 Actual</i> |
|-----|--|-----------------------------------|---|
| 1   | Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ<br><i>Undistributed profit – beginning</i> | 12.340.122.367                    | 12.340.122.372                          |
| 2   | Lợi nhuận sau thuế<br><i>Profit after tax</i>                              | 35.393.639.058                    | 40.504.967.456                          |
| 3   | Phân phối lợi nhuận, trong đó:<br><i>Profit distribution:</i>              | 35.266.617.166                    | 36.116.245.003                          |
|     | Quỹ Khen thưởng phúc lợi<br><i>Bonus and Welfare Fund</i>                  | 3.706.202.662                     | 4.555.830.499                           |
|     | Quỹ Công tác xã hội<br><i>Social Activities Fund</i>                       | 60.414.504                        | 60.414.504                              |
|     | Chia cổ tức<br><i>Dividend payment</i>                                     | 31.500.000.000                    | 31.500.000.000                          |
|     | Tỷ lệ chia cổ tức<br><i>Dividend ratio</i>                                 | 7%                                | 7%                                      |
| 4   | Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ<br><i>Undistributed profit – ending</i>   | 12.467.144.259                    | 16.728.844.825                          |

**Điều 6:** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023**Article 6:** *Approve the 2023 profit distribution plan*Đơn vị tính/ *Unit:* VND

| No. | Diễn giải<br><i>Categories</i>   | Thực hiện 2022<br><i>2022 Actual</i> | Kế hoạch 2023<br><i>2023 Plan</i> |
|-----|--|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1   | Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ<br><i>Undistributed profit – beginning</i> | 12.340.122.372                       | 16.728.844.825                    |
| 2   | Lợi nhuận sau thuế<br><i>Profit after tax</i>                              | 40.504.967.456                       | 37.503.299.959                    |
| 3   | Phân phối lợi nhuận, trong đó:<br><i>Profit distribution:</i>              | 36.116.245.003                       | 35.180.000.000                    |
|     | Quỹ Khen thưởng phúc lợi   | 4.555.830.499                        | 3.680.000.000                     |



|          |   |                       |                       |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|
|          | <i>Bonus and Welfare Fund</i>   |                       |                       |
|          | Quỹ Công tác xã hội<br><i>Social Activities Fund</i>                            | 60.414.504            | 0                     |
|          | Chia cổ tức<br><i>Dividend payment</i>  | 31.500.000.000        | 31.500.000.000        |
|          | Tỷ lệ chia cổ tức<br><i>Dividend ratio</i>                                      | 7%                    | 7%                    |
| <b>4</b> | <b>Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ</b><br><i>Undistributed profit – ending</i> | <b>16.728.844.825</b> | <b>19.052.144.784</b> |

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

**Article 7:** Approve the settle salary, remuneration, bonus in 2022 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<br><i>Categories</i>   | Đvt Unit               | Kế hoạch<br>2022 2022<br><i>plan</i> | Thực hiện 2022<br><i>2022 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> | 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                    | <b>494.000.000</b>                   | <b>494.000.000</b>                   |

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

Đơn vị tính/ Unit: VND

| TT No.   | Diễn giải<br><i>Categories</i>   | Đvt Unit               | Kế hoạch 2022<br><i>2022 plan</i> | Thực hiện 2022<br><i>2022 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><b><i>Remuneration</i></b>                              |                        |                    |                    |
| 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><b><i>Total Amount</i></b>                            | VND                    | <b>195.000.000</b> | <b>195.000.000</b> |

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

**Article 8:** Approve the salary, remuneration, bonus plan 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<br><i>Categories</i>   | Đvt Unit               | Thực hiện 2022<br><i>2022 actual</i> | Kế hoạch 2023<br><i>2023 plan</i> |
|------------|--|------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>I</b>   | <b>Tiền lương, tiền thưởng</b><br><b><i>Salary &amp; Bonus</i></b>         |                        |                                      |                                   |
| 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><b><i>Remuneration</i></b>                               |                        |                                      |                                   |
| 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><b><i>Total Amount</i></b>                             | VND                    | <b>494.000.000</b>                   | <b>494.000.000</b>                |

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

| TT No.   | Diễn giải<br><i>Categories</i>   | Đvt Unit               | Thực hiện 2022<br><i>2022 actual</i> | Kế hoạch 2023<br><i>2023 plan</i> |
|----------|--|------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>I</b> | <b>Tiền lương, tiền thưởng</b><br><b><i>Salary &amp; Bonus</i></b>         |                        |                                      |                                   |
| 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><b><i>Remuneration</i></b>                              |                        |                    |                    |
| 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><b><i>Total Amount</i></b>                            | VND                    | <b>195.000.000</b> | <b>195.000.000</b> |

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

*Article 10: Approve the Amendments of business lines*

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

*Article 11: Approve amendments to the Charter*

**Điều 12:** Thông qua việc bãi nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị đối với:

*Article 12: Approve the dismissal of the following members of the Board of Directors:*

- Ông/ Mr. Lê Xuân Sơn

**Điều 13:** Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với:

*Article 13: Approve the election of the following additional members of the Board of Directors:*

- Ông/ Mr. Vương Nguyễn Đăng Khoa

**Điều 14:** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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, Quyền Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Article 14: Implementation provisions:*

*The Resolution of the 2023 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;*
- Quyền Giám đốc;  
*Acting Directors;*
- Lưu: TK HĐQT.  
*Saved at BOD secretaty.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA  
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS  
CHAIRPERSON**



Neo Gim Siong Bennett

