



**SAIGON – SONG LAM BEER JOINT STOCK COMPANY**

Head Office

Hamlet 1, Hung Dao Commune, Hung Nguyen Rural District, Nghe An Province.

Tel (+84) 02388 662 662 Fax (+84) 02388 662 664

www.sasobeco.com.vn

Số/ No.: 02/2023/BB-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày 05 tháng 10 năm 2023

*Nghê An, October 05, 2023*

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG  
(THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN)  
SHAREHOLDER VOTE COUNTING MINUTES  
(BY SOLICITATION OF WRITTEN OPINION)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;  
*Pursuant to the Enterprise Law 2020;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;  
*Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26/11/2019*
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;  
*Pursuant to the Decree No. 155/2020/ND-CP on elaboration of some Articles of the Law on Securities;*
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam;  
*Pursuant to the Charter of Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company;*
- Nghị quyết số 24/2023/NQ-HĐQT ngày 18/08/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản,  
*Resolution No. 24/2023/NQ-HĐQT dated 18/08/2023 of the Board of Directors of Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company on collecting written opinions of shareholders,*

Hôm nay, ngày 05 tháng 10 năm 2023 vào lúc 08 giờ 00, tại trụ sở chính Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam, địa chỉ Khối I, Xã Hưng Đạo, Huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

*Today, at 08:00 on 05/10/2023, at the headquarters of Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company, address Hamlet 1, Hung Dao Commune, Hung Nguyen Rural District, Nghe An Province, was conduct the counting of votes to collect written opinions of shareholders to pass the Resolution of the General Meeting of shareholders as follows:*

**I. THÔNG TIN CÔNG TY/INFORMATION OF THE COMPANY:**

Tên doanh nghiệp : **CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN- SÔNG LAM**  
*Company name SAI GON – SONG LAM JOINT STOCK COMPANY*

Địa chỉ : Khối I, Xã Hưng Đạo, Huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.  
*Address: Hamlet 1, Hung Dao Commune, Hung Nguyen Rural District, Nghe An Province.*

Số ĐKKD: : 2900783332, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An thay đổi lần thứ 8 ngày 05/09/2023.  
*Number of Business Registration: 2900783332 issued by the Department of Planning and Investment of Nghe An Province, the 8<sup>st</sup> changed on September 05, 2023.*

## II. THÀNH PHẦN THAM GIA PARTICIPANTS

### 1. Thành phần Ban kiểm phiếu/ *Vote counting composition:*

STT No.	Họ và tên Full Name	Chức vụ Position	Chức danh trong Ban Kiểm phiếu Position in the Vote Counting Committee
1	Neo Gim Siong Bennett	Chủ tịch Hội đồng quản trị <i>Chairman of BOD</i>	Trưởng Ban Kiểm phiếu <i>Head of Vote Counting Committee</i>
2	Vương Nguyễn Đăng Khoa	TV. Hội đồng quản trị <i>Member of BOD</i>	Người kiểm phiếu <i>Vote checkers</i>
3	Văn Thanh Liêm	TV. Hội đồng quản trị <i>Member of BOD</i>	Người kiểm phiếu <i>Vote checkers</i>
4	Cao Thanh Bích	TV. Hội đồng quản trị <i>Member of BOD</i>	Người kiểm phiếu <i>Vote checkers</i>
5	Nguyễn Hồng Anh	TV. Hội đồng quản trị/ Giám đốc/ Người đại diện pháp luật <i>Member of BOD/ Directors Legal representative</i>	Người kiểm phiếu <i>Vote checkers</i>
6	Nguyễn Thị Thuỳ Dung	Người phụ trách quản trị Công ty/ Thư ký Công ty <i>Person in charge of Corporate Governance/ Secretary of the Company</i>	Người kiểm phiếu kiêm Người lập Biên bản kiểm phiếu <i>Vote checkers cum Record-keepers</i>

### 2. Đại diện giám sát kiểm phiếu/ *Vote counting supervisor:*

STT No.	Họ và tên Full Name	Chức vụ Position
1	Hoàng Thanh Vân	Trưởng Ban Kiểm soát <i>Head of Board of Supervisors</i>

## III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN PURPOSE OF COLLECTING OPINION AND VOTING ISSUES

### 1. Mục đích lấy ý kiến/ *Prupose of collecting opinion*

Hội đồng quản trị tổ chức lấy kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Neo Gim Siong Bennett; Bầu bổ sung Ông Tan Teck Chuan Lester tham gia Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

*The Board of Directors organizes to collect General Meeting of Shareholders' written opinions to approve the dismissal from the position of member of the Board of Directors for Mr. Neo Gim Siong Bennett; Election of Additional Mr. Tan Teck Chuan Lester to join the Board of Directors for the term 2022 – 2027.*

### 2. Vấn đề lấy ý kiến/ *Voting Issue*

Vấn đề 1: Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Neo Gim Siong Bennett.

*Issue 1: Approved the dismissal of the following member of the Board of Directors Mr. Neo Gim Siong Bennett.*

Vấn đề 2: Thông qua quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Issue 2: Approved the Regulations on nomination, self-nomination and election for additional members of the Board of Directors for the term 2022 – 2027.

Vấn đề 3: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Issue 3: Election of an additional member of the Board of Directors for the term 2022 - 2027.

#### IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VOTING RESULT

STT No.	Nội dung Contents	Số tờ phiếu lấy ý kiến Number of opinion ballots	Số cổ phần Number of shares	Số phiếu biểu quyết Number of votes	% (Số phiếu biểu quyết / Tổng số phiếu có quyền biểu quyết) (Number of votes/ Total number of voting rights)
1	Tổng số phiếu gửi đi Total number of votes was sent	240	45.000.000	45.000.000	100,00%
2	Tổng số phiếu thu về, trong đó: Total number of votes collected, in which:	28	32.163.000	32.163.000	71,47%
2.1	Hợp lệ/ Valid	28	32.163.000	32.163.000	71,47%
2.2	Không hợp lệ/ Invalid	0	0	0	0%
3	Tổng số phiếu không được gửi về Công ty. Total number of votes not sent to the Company	212	12.837.000	12.837.000	28,53%
4	Kết quả: Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Neo Gim Siong Bennett. Voting Result: Dismissal of the following member of the Board of Directors Mr. Neo Gim Siong Bennett.	28	32.163.000	32.163.000	71,47%
4.1	Tán thành/ Approve	28	32.163.000	32.163.000	71,47%
4.2	Không tán thành/ Disapprove	0	0	0	0%
4.3	Không có ý kiến/ Abstain	0	0	0	0%
5	Kết quả: Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 Voting Result: Regulations on nomination, self-nomination,	28	32.163.000	32.163.000	71,47%

STT No.	Nội dung Contents	Số tờ phiếu lấy ý kiến Number of opinion ballots	Số cổ phần Number of shares	Số phiếu biểu quyết Number of votes	% (Số phiếu biểu quyết /Tổng số phiếu có quyền biểu quyết) (Number of votes/ Total number of voting rights)
	<i>election of members of the BOD for the term 2022-2027</i>				
5.1	<i>Tán thành/ Approve</i>	28	32.163.000	32.163.000	71,47%
5.2	<i>Không tán thành/ Disapprove</i>	0	0	0	0%
5.3	<i>Không có ý kiến/ Abstain</i>	0	0	0	0%

**Bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027**

*Election of an additional member of the Board of Directors for the term 2022 -2027*

Tên Name	Tổng số phiếu bầu Total shares of election	Tỷ lệ/bầu cử trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết % elected of the total voting rights attending	Tỷ lệ /bầu cử trên tổng số phiếu tham gia bầu cử gửi về công ty % elected of the Total number of votes sent to company
Ông/ Mr. Tan Teck Chuan Lester	32.163.000	71,47%	100%

**Danh sách Trúng cử/ List of elected candidates:** Ông/ Mr. Tan Teck Chuan Lester

**V. THỐNG KÊ THEO PHƯƠNG THỨC BIỂU QUYẾT**  
**STATISTICS BY VOTING METHOD**

Ý kiến Opinion	Số phiếu Number of written ballots	Tổng số cổ phần sở hữu/ đại diện Number of voting shares	Số phiếu biểu quyết Number of voting	% (Số phiếu biểu quyết/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết) Number of voting/Total number of voting rights)
Gửi thư/ <i>By mail</i>	14	883.400	883.400	1,96%
Gửi fax hoặc thư điện tử /By fax or email	2	31.010.000	31.010.000	68,91%
Khác/ <i>Other method</i>	12	269.600	269.600	0,60%

**VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA**  
**ISSUES APPROVED BY THE GENNERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Căn cứ Khoản 8, Điều 22 Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam quy định: “Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông”.

*Pursuant to Clause 8, Article 22 of the Charter of Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company stipulates: “Resolutions shall be ratified by absentee voting if they receive affirmative votes from more than 50% of total votes of all the shareholders with voting rights and shall have the same validity as the ones ratified at a meeting of the General Meeting of Shareholders”.*

Như vậy dựa trên kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam đã thông qua các nội dung như sau:

*Based on the results of vote counting, the General Meeting of Shareholders of Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company approved the following contents.*

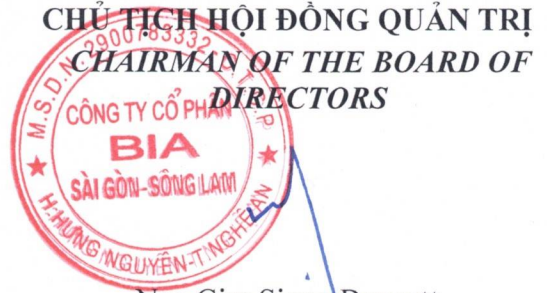
1. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Neo Gim Siong Bennett.  
Tỷ lệ tán thành: 71.47% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết  
*Approved the dismissal of the following member of the Board of Directors Mr. Neo Gim Siong Bennett.*  
*Approval rate: 71,47% Total number of voting shares*
2. Thông qua quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.  
Tỷ lệ tán thành: 71.47% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết  
*Approved the Regulations on nomination, self-nomination and election for additional members of the Board of Directors for the term 2022 – 2027.*  
*Approval rate: 71,47% Total number of voting shares*
3. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027  
Tỷ lệ tán thành: 71.47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết  
*Election of an additional member of the Broard of Directors for the term 2022 -2027.*  
*Approval rate: 71,47% Total number of voting shares*

## **VII. KẾT THÚC BIÊN BẢN**

### **END OF MINUTES**

1. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.  
*The members of the Board of Directors, Vote Counting Composition, and the Vote counting supervisor are jointly responsible for the truthfulness and accuracy of the vote counting report; jointly responsible for the damages arising from decisions adopted due to dishonest vote counting, incorrect.*
2. Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc 10 giờ ngày 05/10/2023  
*Vote counting ends at 10:00 on 05/10/2023*

3. Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu trữ theo quy định Công ty.  
*This minutes are made in 02 copy and stored according to the Company's regulations.*



Neo Gim Siong Bennett

**TM. BAN KIỂM PHIẾU**  
**ON BEHALF OF THE VOTE COUNTING COMPOSITION**  
**TRƯỞNG BAN**  
**HEAD OF BOARD**



Neo Gim Siong Bennett

**NGƯỜI KIỂM PHIẾU/ VOTE CHECKERS**

Ông/ Mr. Văn Thanh Liêm

Ông/ Mr. Vương Nguyễn Đăng Khoa



Ông/ Mr. Nguyễn Hồng Anh

Ông/ Mr. Cao Thanh Bích

**NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**  
**VOTE COUNTING SUPERVISOR**

**NGƯỜI GHI BIÊN BẢN**  
**RECORD-KEEPERS**

Bà/ Ms. Hoàng Thanh Vân

Bà/ Ms. Nguyễn Thị Thủy Dung