

Số/No.: 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày 05 tháng 10 năm 2023
Nghệ An, October 05, 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN SÔNG LAM
RESOLUTION
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
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;

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

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 02/2023/BB-ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam ngày 05/10/2023,

Pursuant to the Vote Counting Minutes of the Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company dated October 05, 2023,

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVES:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị đối với:

Article 1: *Approve the dismissal of the following member of the Board of Directors:*

- Ông/ Mr. Neo Gim Siong Bennett

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

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

Điều 3: Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với:

Article 3: *Approve the election of the following additional members of the Board of Directors:*

- Ông/ Mr. Tan Teck Chuan Lester

Điều 4: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 05/10/2023

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 4: *Implementation provisions:*

The Resolution effective from October 05, 2023



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

Nơi nhận/ Recipients:

- Cổ đông SASOBECO.
SASOBECO's shareholders.
- Lưu: Thư ký.
Saved: Company secretaty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHAIRMAN**



Neo Gim Siong Bennett

