

Số/No.: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Nghệ An, April 19, 2024



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN SÔNG LAM**  
**RESOLUTION**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024**  
**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 2024 của SASOBECO ngày 16/4/2024,

Pursuant to the Meeting Minutes of the SASOBECO's Annual General Meeting of Shareholders 2024 dated April 16, 2024,

**QUYẾT NGHỊ:**  
**RESOLVES:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 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 2023 và kế hoạch năm 2024

**Article 2:** Approve the Report of the Board of Directors on 2023 performance and 2024 orientation

Kết quả hoạt động năm 2023/ Key result of 2023:

STT No.	Chỉ tiêu Categories	Đvt Unit	Thực hiện 2022 2022 Actual	Kế hoạch 2023 2023 Plan	Thực hiện 2023 2023 Actual
1	Doanh thu thuần Net revenue	Tỷ đồng	865,3	1.017,7	809,2
2	Lợi nhuận sau thuế Profit after tax	Tỷ đồng	40,5	37,5	33,3

Kế hoạch năm 2024/ Business plan for 2024:

STT No.	Chỉ tiêu Categories	Đvt Unit	Thực hiện 2023 2023 Actual	Kế hoạch 2024 2024 Plan	% Tăng trưởng % Growth Rate
1	Doanh thu thuần Net revenue	Tỷ đồng Billion VND	809,2	936	115,7%
2	Lợi nhuận sau thuế Profit after tax	Tỷ đồng Billion VND	33,3	34,8	104,5%

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và định hướng năm 2024  
**Article 3:** *Approved the Report on the Supervisory Board's activities in 2023 and plan for 2024*

**Điều 4:** Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024  
**Article 4:** *Approve the independent auditor for the fiscal year 2024*

**Điều 5:** Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023  
**Article 5:** *Approve the 2023 profit distribution*

Đơn vị tính/ Unit: VND

STT No.	Diễn giải Categories	Kế hoạch 2023 2023 plan	Thực hiện 2023 2023 Actual
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ <i>Undistributed profit – beginning</i>	16.728.844.825	16.728.844.825
2	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	37.503.299.959	33.299.643.777
3	<b>Phân phối lợi nhuận, trong đó:</b> <b><i>Profit distribution:</i></b>	<b>35.180.000.000</b>	<b>34.736.032.627</b>
	Quỹ Khen thưởng phúc lợi <i>Bonus and Welfare Fund</i>	3.680.000.000	3.236.032.627
	Chia cổ tức <i>Dividend payment</i>	31.500.000.000	31.500.000.000
	Tỷ lệ chia cổ tức <i>Dividend ratio</i>	7%	7%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ <i>Undistributed profit – ending</i>	19.052.144.784	15.292.455.975

**Điều 6:** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024  
**Article 6:** *Approved the 2024 profit distribution plan*

Đơn vị tính/ Unit: VND

STT No.	Diễn giải Categories	Thực hiện 2023 2023 Actual	Kế hoạch 2024 2024 Plan
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ <i>Undistributed profit – beginning</i>	16.728.844.825	15.292.455.975
2	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	33.299.643.777	34.797.945.796
3	<b>Phân phối lợi nhuận, trong đó:</b> <b><i>Profit distribution:</i></b>	<b>34.736.032.627</b>	<b>35.523.000.000</b>
	Quỹ Khen thưởng phúc lợi <i>Bonus and Welfare Fund</i>	3.236.032.627	4.023.000.000
	Chia cổ tức <i>Dividend payment</i>	31.500.000.000	31.500.000.000
	Tỷ lệ chia cổ tức <i>Dividend ratio</i>	7%	7%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ <i>Undistributed profit – ending</i>	15.292.455.975	14.567.401.771

**Điều 7:** Thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.

**Article 7:** *Approved the settle salary, remuneration, bonus in 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 Categories	Đvt Unit	Kế hoạch 2023 2023 plan	Thực hiện 2023 2023 actual
<b>I</b>	<b>Tiền lương, tiền thưởng Salary &amp; Bonus</b>			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách Number of full-time Members	Người People	-	-
2	Quỹ tiền lương Salary Fund	VND	-	-
3	Quỹ tiền thưởng Bonus Fund	VND	-	-
<b>II</b>	<b>Thù lao Remuneration</b>			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm Number of concurrent Members	Người People	5	5
2	Quỹ thù lao Remuneration Fund	VND	494.000.000	494.000.000
<b>III</b>	<b>Tổng tiền Total Amount</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:**

Đơn vị tính/ Unit: VND

TT No.	Diễn giải Categories	Đvt Unit	Kế hoạch 2023 2023 plan	Thực hiện 2023 2023 actual
<b>I</b>	<b>Tiền lương, tiền thưởng Salary &amp; Bonus</b>			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách Number of full-time Members	Người People		
2	Quỹ tiền lương Salary Fund	VND		
3	Quỹ tiền thưởng Bonus Fund	VND		
<b>II</b>	<b>Thù lao Remuneration</b>			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm Number of concurrent Members	Người People	3	3
2	Quỹ thù lao Remuneration Fund	VND	195.000.000	195.000.000
<b>III</b>	<b>Tổng tiền Total Amount</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 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.

**Article 8:** Approved the salary, remuneration, bonus plan 2024 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 Categories	Đvt Unit	Thực hiện 2023 2023 actual	Kế hoạch 2024 2024 plan
<b>I</b>	<b>Tiền lương, tiền thưởng Salary &amp; Bonus</b>			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách Number of full-time Members	Người People	-	-
2	Quỹ tiền lương Salary Fund	VND	-	-
3	Quỹ tiền thưởng Bonus Fund	VND	-	-
<b>II</b>	<b>Thù lao Remuneration</b>			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm Number of concurrent Members	Người People	5	5
2	Quỹ thù lao Remuneration Fund	VND	494.000.000	494.000.000
<b>III</b>	<b>Tổng tiền Total Amount</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 Categories	Đvt Unit	Thực hiện 2023 2023 actual	Kế hoạch 2024 2024 plan
<b>I</b>	<b>Tiền lương, tiền thưởng Salary &amp; Bonus</b>			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách Number of full-time Members	Người People		
2	Quỹ tiền lương Salary Fund	VND		
3	Quỹ tiền thưởng Bonus Fund	VND		
<b>II</b>	<b>Thù lao Remuneration</b>			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm Number of concurrent Members	Người People	3	3
2	Quỹ thù lao Remuneration Fund	VND	195.000.000	195.000.000
<b>III</b>	<b>Tổng tiền Total Amount</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 ĐHĐCĐ thông qua

*Article 9: Approve the Contracts and transactions subject to AGM approval*

**Điều 10:** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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, Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Article 10: Implementation provisions:*

*The Resolution of the 2024 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;*
- Giám đốc;  
*Directors;*
- Lưu: CT.  
*Archived at the Company.*

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

Tan Teck Chuan Lester

