

CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN – KIÊN GIANG
SAIGON – KIEN GIANG BEER JSC.

BIA
SAIGON®
KIENGIANG

Số / No.: 02/2023/NQ/ĐHĐCĐ/BSGKG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence – Freedom - Happiness

Kiên Giang, ngày 31 tháng 8 năm 2023
Kien Giang, dated Aug 31th, 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – KIÊN GIANG
RESOLUTION

OF THE EXTRAORDINARY MEETING OF SHAREHOLDERS OF
SAI GON - KIEN GIANG BEER JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Pursuant to the Enterprises Law No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17th, 2020, effective from January 1st, 2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Kiên Giang;
- Pursuant to the Charter of Sai Gon - Kien Giang Beer Joint Stock Company;
- Căn cứ theo Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của các cổ đông bằng văn bản số 01/2023/BBKPYK-BSGKG ngày 31/8/2023;
- Pursuant to the Vote Counting Report of Letter of Shareholders Comments No. 01/2023/BBKPYK-BSGKG on date Aug 31th, 2023;
- Căn cứ vào chức năng và quyền hạn của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn - Kiên Giang;
- Pursuant to the function and the right of the Board of Directors of Sai Gon – Kien Giang Beer Joint Stock Company;

QUYẾT NGHỊ
DECIDES

Điều 1: Thông qua kết quả lấy ý kiến Cổ đông:

Article 1: *Approved the result of the Letter of Shareholders Comments:*

1/. Thông qua Tờ trình số 14/2023/TTr-HĐQT-BSGKG ngày 14/8/2023 về việc Đề cử thay đổi thành viên HĐQT Công ty đại diện vốn của Sabeco:

1/. *Approving Statement No. 14/2023/TTr-HDQT-BSGKG dated 14/8/2023 on nomination for change the member of the Board of Directors of company and Sabeco's capital representative:*

Stt/ No.	Nội dung biểu quyết / <i>Voting content</i>	KẾT QUẢ / <i>RESULT</i>		
		Đồng ý / <i>Agreed</i>	Không đồng ý / <i>Disagreed</i>	Không ý kiến / <i>No comment</i>
1	Tờ trình về việc Sửa đổi Đề cử thay đổi thành viên HĐQT Công ty đại diện vốn của Sabeco / <i>The Statement on nomination for change the member of the Board of Directors of company and Sabeco's capital representative</i>	53,58 %	0.00 %	2,65 %

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 20 của Điều lệ Công ty CP Bia Sài Gòn – Kiên Giang kết quả Cổ đông đồng ý 53,58% là đạt tỷ lệ được thông qua.

Pursuant to Clause 2, Article 20 of the Charter of Sai Gon – Kien Giang Beer Joint Stock Company the result of 53,58% of shareholders agreed is achieved the rate passed.

• **Nội dung thông qua / *Approving content:***

1/. Đề cử thay đổi thành viên HĐQT Công ty đại diện vốn của Sabeco.

1/. *Nominate to change the member of the Board of Directors of company and Sabeco's capital representative.*

Theo Khoản 2, Điều 20 Điều lệ Công ty quy định: “Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành hoặc trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp / ***According to Clause 2, Article 20 of the Company's Charter:*** “*The resolutions are passed when the number of shareholders owning more than 50% of the total number of votes of all attending shareholders or over 50% of the total number of votes with voting rights agreed by the written shareholders' opinions, except for the case in Clause 1 of this Article and Clauses 3, 4 and 6 Article 148 of the Law on Enterprises.*”

Điều 2: Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Kiên Giang thực hiện lập các thủ tục đúng quy định pháp luật.

Article 2: *Sai Gon - Kien Giang Beer Joint Stock Company proceeds the procedures to amend and send a notice to the Planning and Investment Department of Kien Giang province to apply for the re-issuance of the license in accordance with the law.*



Điều 3: Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Kiên Giang thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Cổ đông và các cá nhân liên quan có trách nhiệm căn cứ nội dung Nghị quyết triển khai thực hiện./.

Article 3: The resolution was approved by the General Meeting of Shareholders of Sai Gon – Kien Giang Beer Joint Stock Company and took effect from the sign date. The members of the Board of Directors, Supervisory Board, Management Board, Shareholders and relevant individuals are responsible for the implementation of the Resolution.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**



LÊ HỒNG XANH

Nơi nhận / Recipients:

- Như điều 3 / As the article 3;
- Lưu VT / Saved archived.

