

Số / No.: 02/2024/NQ/ĐHĐCĐ-BSGKG

Kiên Giang, ngày 02 tháng 08 năm 2024

Kien Giang, dated August 02<sup>nd</sup>, 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024**  
**CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN – KIÊN GIANG**  
**RESOLUTION OF THE EXTRAORDINARY**  
**GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024**  
**SAI GON - KIEN GIANG BEER JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp nước CHXHCN Việt Nam số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

- Pursuant to the Enterprises Law of the Socialist Republic of Vietnam No. 59/2020/QH14, approved by the 14<sup>th</sup> National Assembly on June 17<sup>th</sup>, 2020, effective from January 1<sup>st</sup>, 2021;

- Căn cứ vào Điều lệ Công Ty Cổ Phần Bia Sài Gòn – Kiên Giang;

- Pursuant to the Charter of Sai Gon - Kien Giang Beer Joint Stock Company;

- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024 của Công Ty CP Bia Sài Gòn Kiên Giang Số: 02/2024/BB/ĐHĐCĐ-BSGKG ngày 02 tháng 08 năm 2024;

- Pursuant to the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2024 of Sai Gon - Kien Giang Beer Joint Stock Company No. 02/2024/BB/DHDCD-BSGKG dated on August 02<sup>nd</sup>, 2024;

**QUYẾT NGHỊ**

**DECIDES**

**Điều 1:** Thông qua Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024:

**Article 1:** Approved the content of the regulations of organizing the extraordinary general meeting of shareholders 2024.

Kết quả biểu quyết: đồng ý 97% trên tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và ủy quyền tham gia biểu quyết.



*Voting results: agreed 97% of the total of shares of the attending shareholders and authorized to participate in the voting.*

**Điều 2: Thông qua các tờ trình:**

**Article 2: Approving the statements:**

1/. Đại hội thông qua tờ trình thông qua việc thành lập công ty mới bằng cách góp vốn là tài sản của Công Ty và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện;

*The general meeting approved the statement on approving for establishment of a new company by capital contribution from the Company's assets and authorizing the Board of Directors to perform;*

Kết quả biểu quyết: đồng ý 73,8% trên tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và ủy quyền tham gia biểu quyết.

*Voting results: agreed 73,8% of the total of shares of the attending shareholders and authorized to participate in the voting.*

2/. Đại hội thông qua tờ trình thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần do Công Ty sở hữu trong công ty mới cho nhà đầu tư với giá trị chuyển nhượng không thấp hơn 45.800.000 USD và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện;

*The general meeting approved the statement on approving to transfer of all Company's shares in the new company to investors with the transfer value not less than 45.800.000 USD and authorizing the Board of Directors to implement;*

Kết quả biểu quyết: đồng ý 73,8% trên tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và ủy quyền tham gia biểu quyết.

*Voting results: agreed 73,8% of the total of shares of the attending shareholders and authorized to participate in the voting.*

3/. Đại hội thông qua tờ trình thông qua việc tiến hành thủ tục thanh lý tài sản và giải thể Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Kiên Giang sau khi hoàn tất giao dịch chuyển nhượng cổ phần tại công ty mới và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện;

*The general meeting approved the statement on approving to liquidate assets and dissolve Sai Gon - Kien Giang Beer Joint Stock Company after completing the shares transfer of the new company and authorizing the Board of Directors to implement;*

Kết quả biểu quyết: đồng ý 73,8% trên tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và ủy quyền tham gia biểu quyết.

*Voting results: agreed 73,8% of the total of shares of the attending shareholders and authorized to participate in the voting.*



4/. Đại hội thông qua tờ trình thông qua việc đề cử thay đổi thành viên HĐQT Công ty đại diện vốn của SABECO;

*The general meeting approved the statement on nominating to change the member of the Board of Directors of company and SABECO's capital representative;*

Kết quả biểu quyết: đồng ý 96,8% trên tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và ủy quyền tham gia biểu quyết.

*Voting results: agreed 96,8% of the total of shares of the attending shareholders and authorized to participate in the voting.*

**Điều 3:** Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024 thông qua ngày 02 tháng 08 năm 2024 với tỉ lệ số phiếu tán thành theo tỷ lệ như trên, trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Article 3:** *The resolution was approved by the 2024 Extraordinary General Meeting of Shareholders on August 02<sup>nd</sup>, 2024 with the above voting results of the total of shareholders who have right to vote at the General Meeting of Shareholders and takes effect from the date of sign.*

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty, Các cổ đông và toàn thể cán bộ công nhân viên có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp hiện hành nhằm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường của công ty năm 2024.

*All members of the Board of Directors, the Management Board, the supervisory Board, shareholders and all employees are responsible for implementing this Resolution in accordance with the functions and duties ruled in the charter of Company and the current Enterprise Law in order to achieve successfully the Resolution of the 2024 Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company.*

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**CHAIRMAN OF THE GENERAL MEETING**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**Nơi nhận:**

**Recipients:**

- Các Cổ đông;
- Shareholders
- Như Điều 4;
- As the article 4;
- Lưu VT / Saved archived;



**LÊ HỒNG XANH**