

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 CỦA CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN – KIÊN GIANG

MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2023 OF SAIGON – KIEN GIANG BEER JOINT STOCK COMPANY

Số / No.: 01/2023/BB/ĐHĐCĐ-BSGKG

Địa chỉ: Đường D1 D2 – KCN Thạnh Lộc, Xã Thạnh Lộc, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang, ĐT: 02973 919 699; Fax: 02973 876 699

Address: D1, D2 Street – Thanh Loc Industrial Zone, Thanh Loc Commune, Chau Thanh District, Kien Giang Province, Tel: 02973 919 699; Facsimile: 02973 876 699

Giấy CNĐKKD số: 1701947619 đăng ký lần đầu 17/02/2014 và thay đổi lần thứ 3 ngày 19/09/2016; Nơi cấp: Phòng ĐKKD Sở KH&ĐT Tỉnh Kiên Giang.

Business Registration Certificate No. 1701947619 issued by Planning and Investment Department of Kien Giang Province on February 17th, 2014, the 3rd registration's changed on September 19th, 2016.

- 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 2020;

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

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP Bia Sài Gòn Kiên Giang;

- *Pursuant to the Sai Gon – Kien Giang Beer Joint Stock Company's charter;*

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 04 năm 2023, tại Hội trường Công Ty Cổ Phần Bia Sài Gòn – Kiên Giang, Đường D1 D2 – KCN Thạnh Lộc, Xã Thạnh Lộc, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. Đến dự phiên họp gồm có:

Today, at 09:00 AM, April 04th, 2023, at the meeting hall of Sai Gon - Kien Giang Beer Joint Stock Company, D1 D2 Street - Thanh Loc Industrial Zone, Thanh Loc Commune, Chau Thanh District, Kien Giang Province conducting the Annual General Meeting of Shareholders 2023. Attending the meeting included:

Tham dự Đại hội còn có sự góp mặt của các đại biểu:

Attending the General Meeting also included the participants:

1/. Ông Lê Hồng Xanh – Nguyên Phụ trách Ban điều hành Tổng Công Ty CP Bia – Rượu – NGK Sài Gòn / Chủ tịch HĐQT Công Ty CP Bia Sài Gòn - Kiên Giang.

Mr. Le Hong Xanh - Former Executive Board of Management of Sai Gon Beer - Alcohol - Beverage Corporation / Chairman of the Board of Directors of Sai Gon - Kien Giang Beer Joint Stock Company.

2/. Ông Đoàn Tiến Dũng – Giám đốc Ban tài chính Tổng Công Ty CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn, theo sự ủy quyền của Tổng Công Ty CP Bia – Rượu – NGK Sài Gòn.

Mr. Doan Tien Dung – Manager of Finance Department of Sai Gon Beer - Alcohol - Beverage Corporation, as authorized by Sai Gon Beer - Alcohol – Beverage Corporation.

3/. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Trưởng Ban Kiểm Soát Công Ty CP Bia Sài Gòn – Kiên Giang.

Ms. Nguyen Thi Phuong Thao – Head of Supervisory Board of Sai Gon – Kien Giang Beer Joint Stock Company.

Cùng các ông, bà là thành viên HĐQT, Ban kiểm soát công ty. Các ông bà là Giám Đốc các công ty, nhà máy trong hệ thống Bia Sài Gòn và các đối tác, doanh nghiệp, cổ đông và đại diện CB.CNV công ty.

Along with him, her is a member of Board of Directors, Supervisory Board. They are the Directors of companies, breweries in the Sai Gon Beer system and their partners, enterprises, shareholders and representatives of the company.

I/. NỘI DUNG ĐẠI HỘI / CONTENT OF GENERAL MEETING:

1/. Nội dung thứ nhất / First content:

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu / *Declaration the reason, introduction the delegates.*

2/. Nội dung thứ hai / Second content:

Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông: Các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự chiếm 72,09.% trên Tổng số Vốn điều lệ.

The Shareholders Status Checking Board announces the status checking results: Shareholders attending and authorized to attend accounted for 72,09% of the company charter capital.

- Tổng số cổ đông thời điểm chốt danh sách ngày 01/03/2023: 78/78 cổ đông.

- Total shareholders at the closing date March 01st, 2023: 78/78 shareholders.

- Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền đại hội: 39/78 cổ đông

- Total shareholders authorization and attending the General Meeting: 39/78 shareholders.

- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội: 8.290.500/11.500.000 cổ phần, chiếm 72,09%/ VDL công ty.

- Total shares of shareholders attending and authorized to attend the General Meeting: 8.290.500/11.500.000 shares, accounting for 72,09% / company charter capital.

Căn cứ vào khoản 1, Điều 145 Luật doanh nghiệp 2020 và Điều 18 Điều lệ công ty là đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Pursuant to clause 1, article 145 in the Enterprise Law in 2020 and article 18 in the Company's charter is eligible to organize the 2023 Annual General Meeting of Shareholders.

3/. Nội dung thứ ba / Third content:

Giới thiệu Chủ tọa Đại hội: Ông Lê Hồng Xanh – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị - chủ tọa Đại hội.

Introducing the Chairman of the General meeting: Mr. Le Hong Xanh – Chairman of the Board of Directors – Chairman of the General Meeting.

4/. Nội dung thứ tư / Fourth content:

Chủ tọa đại hội thông qua chương trình Đại hội.

The chairman of the General Meeting approved the General Meeting program.

5/. Nội dung thứ năm / Fifth content:

Chủ tọa giới thiệu và xin Đại hội biểu quyết Ban thư ký Đại hội gồm:

The chairman of the General Meeting introduce and vote the Secretary Board as follows:

- Bà Nguyễn Thị Thuận An – Trưởng ban

Ms. Nguyen Thi Thuan An – Head of Board

- Ông Hồ Quang Bảo – Thành viên

Mr. Ho Quang Bao – Member of Board

Kết quả biểu quyết: đồng ý 100% trên tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và ủy quyền tham gia biểu quyết.

Voting result: agreed 100% of the total of shares of the attending shareholders and authorized to participate in voting.

6/. Nội dung thứ sáu / Sixth content:

Chủ tọa giới thiệu và xin Đại hội biểu quyết Ban kiểm phiếu Đại hội gồm:

The chairman of the General Meeting introduce and vote the vote counting Board as follows:

Stt / No.	Họ và tên / Full name	Nhiệm vụ / Position
1	Ông Trần Tuấn Anh / <i>Mr. Tran Tuan Anh</i>	Trưởng Ban / <i>Head of Board</i>
2	Ông Nguyễn Thế Lữ / <i>Mr. Nguyen The Lu</i>	Thành viên / <i>Member of Board</i>
3	Ông Phương Văn Phú / <i>Mr. Phuong Van Phu</i>	Thành Viên / <i>Member of Board</i>

Kết quả biểu quyết: đồng ý 100% trên tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và ủy quyền tham gia biểu quyết.

1947
ÔNG
PH
SÀI
GI
ANH

Voting result: agreed 100% of the total of shares of the attending shareholders and authorized to participate in voting.

IV. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI / GENERAL MEETING PROCESS:

1/. Thông qua nội dung Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Approved the content of the regulations of organizing annual general meeting of shareholders 2023.

2/. Báo cáo của ông Hoàng Xuân Tùng – Q Giám Đốc công ty về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022; Kế hoạch và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023.

Report of Mr. Hoang Xuan Tung – Acting Director of Company on the 2022 business operation result; business operation plan and orientation investment in 2023.

3/. Báo cáo của Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Trưởng Ban kiểm soát về việc thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Tài chính, Công tác quản lý điều hành của công ty năm 2022; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Report of Ms. Nguyen Thi Phuong Thao - Head of Supervisory Board on appraising the business operation result, finance, management of the company in 2022; Financial statement audited:

4/. Ông Lê Hồng Xanh – Chủ tịch HĐQT Báo cáo về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất năm 2023 có nội dung chính như sau:

Report of Mr. Le Hong Xanh – Chairman of Board of Directors on the leadership in the 2022 business operation and business plans for 2023 with the main contents as follows:

Tổng doanh thu / Total revenue:

Kế hoạch năm 2022 là : 1.643.505.280.992 đồng

The 2022 plan is : 1.643.505.280.992 VND

Thực hiện năm 2022 là : 1.303.235.267.562 đồng

The 2022 actual is : 1.303.235.267.562 VND

Lợi nhuận trước thuế / Profit before tax:

Kế hoạch năm 2022 là : 2.068.540.102 đồng

The 2022 plan is : 2.068.540.102 VND

Thực hiện năm 2022 là : (140.271.536.276) đồng

The 2022 actual is : (140.271.536.276) VND

Đánh giá tình hình biến động của thị trường, nhận thức trách nhiệm trước cổ đông và cân nhắc nội lực của Công ty, HĐQT đăng ký kế hoạch hoạt động sản xuất năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

Evaluate the situation of market changes, awareness of responsibilities for shareholders and internal considerations of the Company, the Board of Directors registered the production plan in 2023 with the following main targets:

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ Bia Sài Gòn: 59.000.000 lít
- *Production and consumption output of Sai Gon Beer:* 56.000.000 liters
- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ bia địa phương, gia công, xuất khẩu và NGK: 26.942.320 lít
- *Production and consumption output of local beer, processe and exported beer and beverage:* 26.942.320 liters
- Tổng doanh thu: 1.670.842.517.893 đồng
- *Total revenue:* 1.670.842.517.893 VND
- Lợi nhuận trước thuế: 393.800.998 đồng
- *Profit before tax:* 393.800.998 VND

5/. Thông qua nội dung báo cáo tài chính năm 2021 và 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

Approved the content of 2021 and 2022 financial statement audited by KPMG Vietnam Limited.

III/. TRÌNH ĐẠI HỘI THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG:

CONTENTS SUBMITTED TO THE GENERAL MEETING APPROVED:

- 1/. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
Approving the Regulation on organization of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders;
- 2/. Báo cáo của Ban Giám Đốc đại diện ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022; Phương hướng SXKD năm 2023;
Report of the Director on the 2022 business operation result; The 2023 production business orientation and investment plan;
- 3/. Báo cáo của Ban kiểm soát công ty;
Report of the Supervisory Board;
- 4/. Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý sản xuất kinh doanh của công ty năm 2022, phương hướng năm 2023;
Report of the Board of Directors on the leadership in 2022, business orientation in 2023;
- 5/. Biểu quyết thông qua nội dung báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG;
Approval voting for the content of the 2021 financial statement audited by KPMG Vietnam Co., Ltd;

6/. Biểu quyết thông qua nội dung báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG;

Approval voting for the content of the 2022 financial statement audited by KPMG Vietnam Co., Ltd;

7/. Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2022;

The statement on profit distribution, appropriation of funds and dividend payment in 2022;

8/. Tờ trình kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;

The statement on business operation plan in 2023;

9/. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2023;

The statement on profit distribution plan, appropriation of funds and dividend payment in 2023;

10/. Tờ trình quyết toán chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi phí thù lao HĐQT & BKS năm 2023.

The statement on the remuneration final account of the Board of Directors & Supervisory Board in 2022 and the plan of remuneration payment for the Board of Directors & Supervisory Board in 2023;

11/. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;

The statement on the selection of the independent audit firm for the fiscal year 2023;

12/. Tờ trình về việc Giao giám đốc ký kết các hợp đồng với Sabeco năm 2023;

The statement on assigning the Company's Director to sign the contracts in 2023;

13/. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Ban kiểm soát bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024;

The statement on dismissing and electing additional member of the Supervisory Board for the 2020-2024 term;

14/. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024;

The statement on election of additional members of the Board of Directors 2020 - 2024 term;

15/. Tờ trình thông qua và ủy quyền cho HĐQT việc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trong BCTC gần nhất;

The statement on approving and authorizing the Board of Directors to sell assets valued at 35% of the total value of assets in the latest Financial statements

16/. Ủy quyền Hội Đồng Quản trị thương thảo đàm phán bán 65% cổ phần;

Authorize the Board of Directors to negotiate to sold 65% of shares;

17/. Ủy quyền Hội Đồng Quản trị thương thảo ký hợp đồng gia công cho đơn vị khác (ngoài Sabeco) với sản lượng trên 50 triệu lít/năm;

Authorize the Board of Directors to negotiate to sign the processing contract with other unit (beside Sabeco) with the capacity more than 50 million liters per year.

IV. Ý KIẾN ĐÓNG GÓP ĐẠI HỘI / GENERAL MEETING COMMENTS:

1/ Ý kiến Cổ đông Trần Thị Mến / *Opinion of Ms. Tran Thi Men - Shareholder*

Nội dung tại ĐHĐCĐ năm 2022 có nhắc đến việc bán 01 phần cổ phiếu, xin chủ tọa cho thông tin.

At the AGM in 2022, there was a mention of the sale of shares, please provide information.

*** Ông Lê Hồng Xanh - Chủ tịch HĐQT Công ty**

*** Mr. Le Hong Xanh – Chairman of the Board of Directors of Company**

Công Ty đã và đang làm việc với nhiều đối tác trong đó có SABECO, SABECO vừa mới có phản hồi, HĐQT sẽ sớm có kết quả thông báo đến cổ đông.

The Company has been working with many partners including SABECO, SABECO has just feedback, the Board of Directors will announce the results to shareholders soon.

2/ Ý kiến Cổ đông Trần Thị Mến / *Opinion of Ms. Tran Thi Men – Shareholder*

Xin HĐQT cho cổ đông biết hiện tại BĐH Công ty đã ổn chưa? Dự kiến tình hình Công ty có thể duy trì được không? Hiện tại đã hết quý 1 năm 2023 thì tình hình thực tế như thế nào?

The Board of Directors please let shareholders know if the Company's Board of Directors is ok? It is expected that the situation of the Company can be maintained? Now that the first quarter of 2023 is over, what is the actual situation?

*** Ông Lê Hồng Xanh - Chủ tịch HĐQT Công ty**

*** Mr. Le Hong Xanh – Chairman of the Board of Directors of Company**

Quý 1 trong năm là quý sản lượng thấp nhất của mặt hàng bia, giá thành sản phẩm và sản lượng hiện đang thấp.

The first quarter of the year is the lowest volume of beer, the product cost and output are currently low.

3/ Ý kiến ông Lê Tuấn Khanh (theo sự ủy quyền của cổ đông Lê Văn Thập) / *Opinion of Mr. Le Tuan Khanh (as authorized by Mr. Le Van Thap – Shareholder)*

Đồng ý theo nội dung biểu quyết số 16 trong Phiếu Biểu Quyết nhưng giá bán không thấp hơn giá SABECO.

Agree with the content of voting No. 16 in the Voting Sheet but the selling price is not lower than the SABECO price.

*** Ông Lê Hồng Xanh - Chủ tịch HĐQT Công ty**

*** Mr. Le Hong Xanh – Chairman of the Board of Directors of Company**

HĐQT chỉ thương thảo, việc thống nhất mua bán sẽ giao dịch trực tiếp giữa cổ đông và người mua.

The Board of Directors only negotiates, and the agreement on buying and selling will be done directly between shareholders and buyers.

VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TỪNG NỘI DUNG / APPROVAL VOTING RESULTS FOR CONTENTS SUBMITTED TO THE GENERAL MEETING:

1/. Biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Approval voting for the content of the regulations of organization annual general meeting of shareholders 2023.

Kết quả biểu quyết: đồng ý 100% trên tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và ủy quyền tham gia biểu quyết.

Voting results: agreed 100% of the total of shares of the attending shareholders and authorized to participate in the voting.

2/. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Giám Đốc đại diện ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022; Phương hướng SXKD năm 2023.

Approval voting for Report of the Director on the 2022 business operation result; The 2023 production business orientation and investment plan;

Kết quả biểu quyết: đồng ý 72,26% trên tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và ủy quyền tham gia biểu quyết.

Voting results: agreed 72,26% of the total of shares of the attending shareholders and authorized to participate in the voting.

3/. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát công ty.

Approval voting for Report of Supervisory Board of company.

Kết quả biểu quyết: đồng ý 72,26% trên tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và ủy quyền tham gia biểu quyết.

Voting results: agreed 72,26% of the total of shares of the attending shareholders and authorized to participate in the voting.

4/. Biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý sản xuất kinh doanh của công ty năm 2022, phương hướng năm 2023.

Approval voting for Report of the Board of Directors on the leadership in 2022, business orientation in 2023;

Kết quả biểu quyết: đồng ý 72,26% trên tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và ủy quyền tham gia biểu quyết.

Voting results: agreed 72,26% of the total of shares of the attending shareholders and authorized to participate in the voting.

5/. Biểu quyết thông qua nội dung báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

Approval voting for the content of the 2021 financial statement audited by KPMG Co., Ltd;

Kết quả biểu quyết: đồng ý 99,76% trên tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và ủy quyền tham gia biểu quyết.

Voting results: agreed 99,76% of the total of shares of the attending shareholders and authorized to participate in the voting.

6/. Biểu quyết thông qua nội dung báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

Approval voting for the content of the 2022 financial statement audited by KPMG Co., Ltd;

Kết quả biểu quyết: đồng ý 72,02% trên tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và ủy quyền tham gia biểu quyết.

Voting results: agreed 72,02% of the total of shares of the attending shareholders and authorized to participate in the voting.

6. Biểu quyết thông qua các tờ trình / Approval voting for the statements:

1/. Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2022;

The statement on profit distribution, appropriation of funds and dividend payment in 2022;

Kết quả biểu quyết: đồng ý 100% trên tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và ủy quyền tham gia biểu quyết.

Voting results: agreed 100% of the total of shares of the attending shareholders and authorized to participate in the voting.

2/. Tờ trình kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;

The statement on business operation plan in 2023;

Kết quả biểu quyết: đồng ý 71,53% trên tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và ủy quyền tham gia biểu quyết.

Voting results: agreed 71,53% of the total of shares of the attending shareholders and authorized to participate in the voting.

3/. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2023;

The statement on profit distribution plan, appropriation of funds and dividend payment in 2023;

Kết quả biểu quyết: đồng ý 99,27% trên tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và ủy quyền tham gia biểu quyết.

Voting results: agreed 99,27% of the total of shares of the attending shareholders and authorized to participate in the voting.

4/. Tờ trình quyết toán chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi phí thù lao HĐQT & BKS năm 2023.

The statement on the remuneration final account of the Board of Directors & Supervisory Board in 2022 and the plan of remuneration payment for the Board of Directors & Supervisory Board in 2023;

Kết quả biểu quyết: đồng ý 72,26% trên tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và ủy quyền tham gia biểu quyết.

Voting results: agreed 72,26% of the total of shares of the attending shareholders and authorized to participate in the voting.

5/. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;

The statement on the selection of the independent audit firm for the fiscal year 2023;

Kết quả biểu quyết: đồng ý 100% trên tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và ủy quyền tham gia biểu quyết.

Voting results: agreed 100% of the total of shares of the attending shareholders and authorized to participate in the voting.

6/. Tờ trình về việc Giao giám đốc ký kết các hợp đồng với Sabeco năm 2023.

The statement on assigning the Company's Director to sign the contracts in 2023;

Kết quả biểu quyết: đồng ý 72,26% trên tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và ủy quyền tham gia biểu quyết.

Voting results: agreed 72,26% of the total of shares of the attending shareholders and authorized to participate in the voting.

7/. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Ban kiểm soát bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024.

The statement on dismissing and electing additional member of the Supervisory Board for the 2020-2024 term;

Kết quả biểu quyết: đồng ý 72,26% trên tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và ủy quyền tham gia biểu quyết.

Voting results: agreed 72,26% of the total of shares of the attending shareholders and authorized to participate in the voting.

8/. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024.

The statement on election of additional members of the Board of Directors 2020 - 2024 term;

Kết quả biểu quyết: đồng ý 72,20% trên tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và ủy quyền tham gia biểu quyết.

Voting results: agreed 72,20% of the total of shares of the attending shareholders and authorized to participate in the voting.

9/. Tờ trình thông qua và ủy quyền cho HĐQT việc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trong BCTC gần nhất.

The statement on approving and authorizing the Board of Directors to sell assets valued at 35% of the total value of assets in the latest Financial statements

Kết quả biểu quyết: đồng ý 66,05% trên tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và ủy quyền tham gia biểu quyết.

Voting results: agreed 66,05% of the total of shares of the attending shareholders and authorized to participate in the voting.

10/. Ủy quyền Hội Đồng Quản trị thương thảo đàm phán bán 65% cổ phần.

Authorize the Board of Directors to negotiate to sold 65% of shares.

Kết quả biểu quyết: đồng ý 66,23% trên tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và ủy quyền tham gia biểu quyết.

Voting results: agreed 66,23% of the total of shares of the attending shareholders and authorized to participate in the voting.

11/. Ủy quyền Hội Đồng Quản trị thương thảo ký hợp đồng gia công cho đơn vị khác (ngoài Sabeco) với sản lượng trên 50 triệu lít/năm.

Authorize the Board of Directors to negotiate to sign the processing contract with other unit (beside Sabeco) with the capacity more than 50 million liters per year

Kết quả biểu quyết: đồng ý 72,26% trên tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và ủy quyền tham gia biểu quyết.

Voting results: agreed 72,26% of the total of shares of the attending shareholders and authorized to participate in the voting.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 được các cổ đông tham dự thống nhất thông qua với kết quả biểu quyết với tỷ lệ như trên, trên tổng số cổ phần tham dự và ủy quyền tham gia biểu quyết.

The Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2023 is approved by shareholders with the above voting results of the total of shares attending and authorized to participate in the voting.

Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 50 cùng ngày.

The General Meeting ended at 10:50 the same day.

Thư ký
Secretary



Nguyễn Thị Thuận An

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHAIRMAN



Lê Hồng Xanh