

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024
CỦA CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN – KIÊN GIANG
MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS 2024 OF SAI GON – KIEN GIANG BEER
JOINT STOCK COMPANY

Số / No.: 02/2024/BB/ĐHĐCĐ-BSGKG

Địa chỉ: Đường D1 D2 – KCN Thanh Lộc, Xã Thanh 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 4 ngày 22/07/2024; 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 4th registration's changed on July 22nd, 2024.

- 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 14th National Assembly on June 17th, 2020, effective from January 1st, 2021;
- Căn cứ vào Điều lệ Công Ty Cổ Phần Bia Sài Gòn - Kiên Giang;
- Pursuant to the Sai Gon – Kien Giang Beer Joint Stock Company's charter;

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 30 phút, ngày 02 tháng 08 năm 2024, tại Hội trường Nhà hàng Hương Xưa - Địa chỉ: 86 Võ Văn Tần, Quận 3, TP.HCM tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024. Đến dự phiên họp gồm có:

Today, at 10:30 AM, August 02nd, 2024, at the Hương Xưa Restaurant – Address: 86 Vo Van Tan Street, District 3, Ho Chi Minh City conducting the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2024. Attending the meeting included:

1/. Ông **Lê Hồng Xanh** – Chủ tịch HĐQT Công Ty Cổ Phần Bia Sài Gòn - Kiên Giang.
Mr. Le Hong Xanh - Chairman of the Board of Directors of Sai Gon - Kien Giang Beer Joint Stock Company.

2/. Ông **Nguyễn Hoàng Hiệp** – Trưởng phòng Tài chính cấp cao Tổng Công ty CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn

Mr. Nguyen Hoang Hiep - Head of Senior Finance Department of Sai Gon Beer - Alcohol – Beverage Corporation

3/. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Trưởng Ban Kiểm Soát Cty 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, thành viên Ban kiểm soát công ty. Các ông bà là cổ đông công ty.

Along with him, her is a member of the Board of Directors, Supervisory Board and the shareholders of 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 86,31% trên tổng số vốn điều lệ.

The Shareholders Status Checking Board announces the status checking results: Shareholders attending and authorized to attend accounted for 86,31% of the company charter capital.

- Tổng số cổ đông thời điểm chốt danh sách ngày 01/08/2024: 77/77 cổ đông.

- *Total shareholders at the closing date August 01st, 2024: 77/77 shareholders.*

- Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền đại hội thời điểm chốt danh sách ngày 01/08/2024: 53/77 cổ đông.

- *Total shareholders authorization and attending the General Meeting at the closing date August 01st, 2024: 53/77 shareholders.*

- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội: 9.925.500/11.500.000 cổ phần, chiếm 86,31% / VDL công ty.

- *Total shares of shareholders attending and authorized to attend the General Meeting: 9.925.500/11.500.000 shares, accounting for 86,31% / 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 bất thường 2024.

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 2024 Extraordinary 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:

- Ông Hồ Quang Bảo – Trưởng ban

Mr. Ho Quang Bao – Head of Board

- Bà Phạm Thị Hồng Thúy – Thành viên

Ms. Pham Thi Hong Thuy – 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 / Mr. Tran Tuan Anh	Trưởng Ban / Head of Board
2	Ông Nguyễn Thế Lữ / Mr. Nguyen The Lu	Thành viên / Member of Board
3	Ông Phương Văn Phú / Mr. Phuong Van Phu	Thành Viên / 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.

II/. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI / GENERAL MEETING PROCESS:

1/. Thông qua nội dung Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường 2024.

Approved the content of the regulations of organizing extraordinary general meeting of shareholders 2024.

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

CONTENTS SUBMITTED TO THE GENERAL MEETING APPROVED:

1/. 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;

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;

2/. 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;

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;

3/. 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;

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;

4/. Tờ trình về việc đề cử thay đổi thành viên HĐQT Công ty đại diện vốn của SABECO.

Statement on nominating to change the member of the Board of Directors of company and SABECO's capital representative;

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

1/ Ý kiến Cổ đông / *Opinions of shareholders:*

- Về giá trị chuyển nhượng cho nhà đầu tư mới cần lưu ý sẽ không thấp hơn 45.8 triệu đô la Mỹ.

- *Regarding the transfer value to new investors, it should be noted that it will not be lower than 45.8 million USD*

- Liên quan đến hai tài sản còn lại của Công Ty, Hội đồng quản trị cần xem xét chào giá công khai trước khi quyết định thanh lý.

- *Regarding the two remaining assets of the Company, the Board of Directors needs to consider public bids before deciding to liquidate.*

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 bất thường năm 2024.

Approval voting for the content of the regulations of organization 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.

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

1/. 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;

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/. 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;

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/. 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;

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/. Tờ trình về việc đề cử thay đổi thành viên HĐQT Công ty đại diện vốn của SABECO.

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.



[Handwritten signatures]

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

Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders 2024 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 11 giờ 35 phút cùng ngày.

The General Meeting ended at 11:35 the same day.

**Thư ký
Secretary**



Hồ Quang Bảo



Phạm Thị Hồng Thúy



Lê Hồng Xanh