

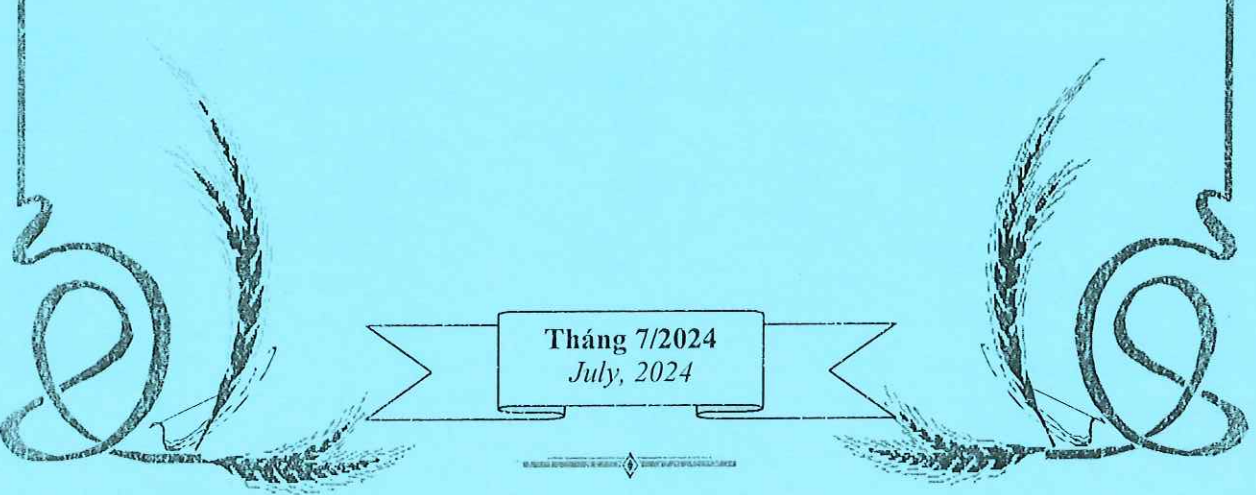


**BIA
SAIGON®
KIENGIANG**

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – KIÊN GIANG
SAIGON – KIEN GIANG BEER JOINT STOCK COMPANY

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024
***2024 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS' DOCUMENT***



Tháng 7/2024
July, 2024



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – KIÊN GIANG

SAIGON - KIEN GIANG BEER JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Đường D1 D2 – KCN Thạnh Lộc, Xã Thạnh Lộc, Huyện Châu Thành, Kiên Giang
Address: D1, D2 street - Thanh Loc Industrial Zone, Thanh Loc Commune, Chau Thanh District, Kien Giang Province;

Điện thoại/ Tel: 0297 3 919 699

Fax/ Facsimile: 0297 3 876 699

Website: kgb.com.vn

Email: kgb@bsgkg.com.vn

DANH MỤC TÀI LIỆU

PHỤC VỤ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - KIÊN GIANG

LIST OF DOCUMENTS

FOR THE 2024 EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDER'S MEETING OF SAIGON - KIEN GIANG BEER JOINTS STOCK COMPANY

1. Chương trình đại hội / *General meeting Program;*
2. Quy chế tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông / *Regulation on the General Meeting of Shareholders;*
3. Các tờ trình thông qua đại hội / *Statement to be approved by the general meeting;*
 - 3.1. 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;*
 - 3.2. Tờ trình thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần do Công Ty sở hữu trong công ty mới cho nhà đầu tư 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 and authorizing the Board of Directors to implement;*
 - 3.3. 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;*



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - KIÊN GIANG
SAIGON - KIEN GIANG BEER JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ: Đường D1, D2, KCN. Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, H. Châu Thành, T. Kiên Giang
Address: D1, D2 street - Thanh Loc Industrial Zone, Thanh Loc Commune, Chau Thanh District, Kien Giang Province
Điện thoại / Tel: 0297 3 919 699 Fax / Facsimile: 0297 3 876 699
Website: kgb.com.vn Email: kgb@bsgkg.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024
2024 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AGENDA

Thời gian: 10h00, ngày 02/08/2024

Time: At 10 A.M dated August 02nd, 2024

Địa điểm: Nhà hàng Hương Xưa - Địa chỉ: 86 Võ Văn Tần, Quận 3, TP.HCM.

Venue: *Huong Xua Restaurant - Address: 86 Vo Van Tan, District 3, Ho Chi Minh City.*

TT / No.	Nội dung / Content	Thời gian / Time	Thực hiện / Performed by
PHẦN THỦ TỤC / PROCEDURE			
1	Tiếp đón đại biểu và khách mời, kiểm tra tư cách cổ đông / Welcome delegates and guests, check the status of shareholders .	09h45-10h00	Ban kiểm tra TCCĐ / Board of Checking Shareholder Status
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu / Statement of reasons, introduction of delegates.	10h00-10h15	MC & Ban kiểm tra TCCĐ / MC & Board of Checking Shareholder Status
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông (số lượng có mặt, vắng mặt) / Report of the Shareholder Status Checking (Attendees, absent).		
	Giới thiệu Chủ tịch đoàn (Chủ tịch HĐQT) / Introduction of the delegation (Chairman of the Board of Directors).		
3	Chủ tịch đoàn điều hành Đại hội / Chairman of the congress operation:	10h15-10h30	Chủ tọa / Chairperson
	Giới thiệu và xin Đại hội biểu quyết Thư ký đoàn / Introduction and nomination the Secretary of the delegation.		
	Giới thiệu và xin Đại hội biểu quyết bầu Ban kiểm phiếu / Introduction and nomination the vote checking board of the delegation.		
PHẦN NGHỊ SỰ / DISCUSSION			
4	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 / Approving the Regulation on organization of the 2024 Extraordinary General Meeting of Shareholders	10h30-10h40	Chủ tọa / Chairperson
5	Thông qua các tờ trình / By approving:		
5.1	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;		
5.2	Tờ trình thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần do Công Ty sở hữu trong công ty mới cho nhà đầu tư 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 and authorizing the Board of Directors to implement;	10h40-11h00	Chủ tọa / Chairperson

TT / No.	Nội dung / Content	Thời gian / Time	Thực hiện / Performed by
5.3	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 / <i>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;</i>		
6	Phần đóng góp ý kiến thảo luận của cổ đông / <i>Shareholder's discussion.</i>	11h00- 11h15	
7	Biểu quyết thông qua từng nội dung / <i>Approval for each item.</i>	11h15- 11h30	Chủ tọa / <i>Chairperson</i>
8	Ban kiểm phiếu thông báo kết quả biểu quyết / <i>The vote counting board declare the voting result.</i>	11h30- 11h45	Ban kiểm phiếu / <i>Vote Counting Board</i>
9	Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội / <i>Approval on meeting minutes and resolutions.</i>	11h45- 12h00	Thư ký / <i>Secretary</i>
10	Tuyên bố bế mạc, mời Quý Đại biểu và cổ đông dùng cơm thân mật / <i>Closing, invites the delegates and shareholders to enjoy the lunch.</i>	12h00	Chủ tọa / <i>Chairperson</i>

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
ORGANIZATION BOARD OF THE GENERAL MEETING

Đã ký / *signed*

LÊ HỒNG XANH



**BIA
SAIGON
KIENGIANG**

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – KIÊN GIANG

SAI GON - KIEN GIANG BEER JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Đường D1, D2 KCN Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, H.Châu Thành, T.Kiên Giang;

Address: D1, D2 street - Thanh Loc Industrial Zone, Thanh Loc Commune, Chau Thanh District, Kien Giang Province;

Điện thoại / Tel: 0297 3 919 699

Fax / Facsimile: 0297 3 876 699

Website: kgb.com.vn

Email: kgb@bsgkg.com.vn

Số / No.: 01/2024/QC/DHDCD-BSGKG

Kiên Giang, ngày 04 tháng 07 năm 2024

Kien Giang, dated July, 04th, 2024

QUY CHẾ TỔ CHỨC

REGULATIONS OF ORGANIZATION

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – KIÊN GIANG

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024 OF

SAI GON – KIEN GIANG BEER JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020

Pursuant to the Enterprise Law no.: 59/2020/QH14 passed on June 17th, 2020 by National Assembly of Socialist Republic of Vietnam session XIV, the 9th meeting;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Kiên Giang;

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

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Kiên Giang (sau đây gọi tắt là Đại hội) quyết định thông qua Quy chế tổ chức Đại hội như sau:

The 2024 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Sai Gon – Kien Giang Beer Joint Stock Company (hereinafter refer to as General Meeting) decided to pass General Meeting regulation of organization as below:

ĐIỀU 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:

ARTICLE 1: GENERAL RULES:

1. Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Kiên Giang

1. Applied scope: This regulation is applied to the 2024 Extraordinary General Meeting organization of Sai Gon – Kien Giang Beer Joint Stock Company.

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

2. This regulation defines specifically authorities and obligations of parties participating in the General Meeting, terms and conditions to conduct the General Meeting.

3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

3. The involving Shareholders and parties are responsible for performing rules in this Regulation.

ĐIỀU 2: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI:

ARTICLE 2: AUTHORITIES AND OBLIGATIONS OF SHAREHOLDERS PARTICIPATING IN THE GENERAL MEETING:

1. Cổ đông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội, một cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết.

1. Shareholders have right to participate, discuss and vote on all issues belonging to authority of the General Meeting; one ordinary share corresponds to one vote.

2. Trường hợp cổ đông không có điều kiện trực tiếp đến tham dự Đại hội thì cổ đông có thể uỷ quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội. Người được uỷ quyền thay mặt cổ đông/ nhóm cổ đông có quyền thảo luận và biểu quyết tại Đại hội theo quy định.

2. If a Shareholder cannot be able to directly participate in the General Meeting, the Shareholder can authorize in writing for another person to participate, discuss and vote on all issues at the General Meeting. The authorized person to be on behalf of a Shareholder/a group of Shareholders has right to discuss and vote at the General Meeting according to the rule.

3. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội trước khi cuộc họp khai mạc phải thực hiện thủ tục đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội với Ban tổ chức, nhận tài liệu, thẻ biểu quyết tại bàn tiếp đón, khi vào hội trường cổ đông phải ngồi theo đúng vị trí do Ban tổ chức sắp xếp.

3. Shareholder or authorized person participating in the General Meeting before the opening has to perform registration procedure to the Organization Board as a Shareholder participating in the General Meeting, receive materials and voting card at reception desk and sit on the right seat arranged by the Organization Board when entering the hall.

4. Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

4. Shareholders who are late have right to register immediately, then participate in and vote immediately at the General Meeting. The Chairman is not responsible for pausing upon the General Meeting for the late Shareholders to register and the proceeded voting round's result will not be influenced.

5. Cổ đông phải nghiêm túc chấp hành Nội quy của Đại hội trong suốt thời gian diễn ra Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và mọi sự điều hành của Chủ toạ Đại hội.
5. *Shareholders have to strictly execute the Regulation during the General Meeting and respect results of the General Meeting and all operating actions of the Chairman.*

ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ TỌA:

ARTICLE 3: RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE CHAIRMAN:

1. Chủ toạ Đại hội là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị.
1. *Chairman of the General Meeting is the Chairman of the Board of Directors;*
2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ toạ Đại hội:
2. *Rights and obligations of the Chairman of the General Meeting:*
 - Chủ trì Đại hội, quyết định trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Kiên Giang.
 - *Preside over the General Meeting and decide orders proceedings and arising events which excess the General Meeting's program according to the regulations of the Law and Charter of Sai Gon – Kien Giang Beer Joint Stock Company.*
 - Hướng dẫn Đại hội thảo luận nội dung các báo cáo, tờ trình và kết luận các vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - *Instruct the General Meeting to discuss about the content of reports and letters of presentation and conclude necessary issues for the General Meeting to vote.*
 - Trả lời hoặc cử cán bộ quản lý có liên quan trả lời các vấn đề do Đại hội yêu cầu và giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian Đại hội diễn ra
 - *Answer or appoint relating managerial personnel to answer the questions at the General Meeting and resolve arising issues during the General Meeting.*

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

ARTICLE 4: RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE GENERAL MEETING'S SECRETARIAT:

1. Ban Thư ký Đại hội do Chủ toạ chỉ định.
1. *The General Meeting's Secretariat is appointed by the Chairman.*
2. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp Đại hội theo sự phân công của Chủ toạ, tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của cổ đông, ghi chép, phản ánh trung thực, chính xác toàn bộ nội dung của Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

2. *The Secretariat works to support the General Meeting according to the Chairman's arrangement, receives comment registration from the Shareholders, record and recounts honestly and accurately the whole content of the General Meeting in the General Meeting Report and Resolution.*

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

ARTICLE 5: RIGHTS AND OBLIGATIONS OF QUALIFICATION EXAMINATION BOARD

I. Ban kiểm tra tư cách cổ đông / *Qualification Inspection Board:*

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội do Ban tổ chức Đại hội cử.

1. *Participating Shareholders Qualification Inspection Board is appointed by the Organization Board.*

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ tiếp nhận, kiểm tra các loại giấy tờ chứng minh tư cách cổ đông của cổ đông hoặc người được cổ đông uỷ quyền thay mặt cổ đông tham dự Đại hội. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội.

2. *Shareholders Qualification Inspection Board is responsible for receiving and examining papers which demonstrate Shareholder qualification of the Shareholder or person authorized by Shareholder who participate the General Meeting. Report the result of Shareholders Qualification Inspection to the General Meeting.*

3. Trường hợp người đến dự Đại hội không chứng minh được đầy đủ tư cách cổ đông tham dự Đại hội Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối cấp thẻ, phiếu bầu quyết và tài liệu họp.

3. *In case of that people coming to the General Meeting without sufficiently demonstrating Shareholder qualification to participate in the General Meeting, the Shareholder Qualification Inspection Board has right to refuse issuing voting card and meeting documents.*

II. Ban kiểm phiếu / *Vote counting Board:*

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể là nhân viên của Công ty, cổ đông và/hoặc đơn vị tư vấn tổ chức ĐHĐCĐ. Thành viên Ban kiểm phiếu không đồng thời là Chủ tọa hoặc Ban Thư ký Đại hội.

1. *The vote counting board is nominated by the Chairman and approved by the General Meeting of Shareholders. Members of the vote counting board can be employees of the Company, shareholders and/or the consulting unit organizing the General Meeting of Shareholders. Members of the vote counting board are not also the Chairman or the General Meeting Secretariat.*

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

2. *The Vote counting board has the following duties:*



- ✓ Kiểm tra nội dung, hình thức và số phiếu phát ra.
- ✓ *Check the content, form and number of ballots issued.*
- ✓ Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
- ✓ *Disseminate principles, rules, and instructions on voting methods.*
- ✓ Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và đại diện ủy quyền.
- ✓ *Check and monitor voting of shareholders and authorized representatives.*
- ✓ Tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu.
- ✓ *Organize vote counting and prepare vote counting minutes.*
- ✓ Công bố kết quả kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
- ✓ *Announce vote counting results honestly and accurately and take responsibility for the vote counting results with the General Meeting.*

ĐIỀU 6: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

ARTICLE 6: GENERAL MEETING HOLDING:

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
1. General Meeting of Shareholders is held if there is at least 50% of the number of Shareholders participating in the meeting per total amount of shares which has voting right.
2. Đại hội sẽ tiến hành lần lượt theo nội dung chương trình do Chủ tọa công bố và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. The General Meeting is held in the order of the program content publicized by the Chairman and passed by the Shareholders.

ĐIỀU 7: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

ARTICLE 7: VOTING TO APPROVE ISSUES AT THE GENERAL MEETING:

1. Các vấn đề được biểu quyết dưới hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội.
1. Issues are voted on in the form of raising voting cards at the General Meeting.
- Đối với quyết định các nội dung liên quan đến loại cổ phần, tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty; gia hạn hoạt động Công ty được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/ người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

1947
ING
PH
SÀI
GIANG
ANH

**BIA
SAIGON
KIENGIANG**

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – KIÊN GIANG

SAI GON - KIEN GIANG BEER JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Đường D1, D2 KCN Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, H.Châu Thành, T.Kiên Giang;

Address: D1, D2 street - Thanh Loc Industrial Zone, Thanh Loc Commune, Chau Thanh District, Kien Giang Province;

Điện thoại / Tel: 0297 3 919 699

Fax / Facsimile: 0297 3 876 699

Website: kgb.com.vn

Email: kgb@bsgkg.com.vn

For deciding on contents related to types of shares, total number of shares of each type; change in industry, profession and business field; change the Company's organizational and management structure; investment projects or asset sales with a value equal to or greater than 35% of the total asset value recorded in the Company's most recent financial statements; reorganize and dissolve the Company; the extension of the Company's operations is approved when at least 65% of the total votes of all shareholders/authorized persons attending and voting at the meeting approve.

Đối với các vấn đề khác được thông qua khi được số cổ đông/ người được ủy quyền đại diện cho trên 50% tổng số cổ phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Other issues are approved when approved by the number of shareholders/authorized persons representing more than 50% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

Lưu ý / Note:

Đối với các hợp đồng, giao dịch quy định tại Khoản 3, Điều 167 Luật Doanh nghiệp, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết.

For contracts and transactions specified in Clause 3, Article 167 of the Law on Enterprises, shareholders/authorized representatives of shareholders with interests related to the parties in the contract or transaction do not have voting rights.

2. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp thẻ và phiếu biểu quyết, trong đó có ghi tên, mã số cổ đông tham dự Đại hội và số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Every Shareholder or authorized representative will be issued voting card in which there are name, code of the Shareholder participating in the General Meeting and the amount of shares having right to vote.

3. Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để đồng ý, hoặc không đồng ý, hoặc có ý kiến khác cho một vấn đề phải thông qua trong Đại hội bằng cách giơ cao thẻ biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước của thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa.

3. Shareholders or authorized representatives vote to agree, disagree, or have other opinions on an issue that must be approved at the General Meeting by raising the voting card. When voting, the front of the voting card must be held high toward the Chairman.

✓ Trường hợp cổ đông/người được ủy quyền không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành và không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.

✓ *In case a shareholder/authorized person does not raise the Voting Card in all three votes for approval, disapproval and no opinion on an issue, it is considered as voting in*

favor of that issue.

✓ Trường hợp cổ đông/người được ủy quyền giơ cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần hoặc hai trong số ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành và không ý kiến của một vấn đề, thì được xem như biểu quyết không tán thành vấn đề đó.

✓ *In case a shareholder/authorized person raises the Voting Card all three times or two out of three votes for approval, disapproval and no opinion on an issue, it is considered a disapproval vote. that's the problem.*

✓ Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

✓ *According to the form of voting by raising the Voting Card, members of the Vote Counting Committee mark the delegate code and the corresponding number of votes of each shareholder who approves, disapproves, and has no opinion.*

4. Ghi nhận kết quả biểu quyết của cổ đông hoặc người đại diện được uỷ quyền, được thực hiện bởi Ban Thư ký.

4. *The Secretariat is responsible for recording the result of voting of the Shareholders or authorized representatives.*

ĐIỀU 8: PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

ARTICLE 8: OPINION EXPRESSION AT THE GENERAL MEETING:

1. Các cổ đông hoặc người đại diện được uỷ quyền tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến có thể giơ tay hoặc ghi nội dung vào giấy và gửi cho Ban thư ký để trình Chủ toạ và được chấp thuận của Chủ toạ.

1. *If the Shareholders or authorized representatives, participating in the General Meeting, want to express opinion, they can raise their hand or write in a paper and send to the Secretariat to present to the Chairman and may be approved by the Chairman.*

2. Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với chương trình Đại hội.

2. *Content of the expression should be short and suitable to the General Meeting.*

ĐIỀU 9: BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

ARTICLE 9: REPORT AND RESOLUTION OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS:

1. Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản của Đại hội.

1. *All content at the General Meeting must be recorded into the report by the Secretariat.*

**BIA
SAIGON
KIENGIANG**

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – KIÊN GIANG

SAI GON - KIEN GIANG BEER JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Đường D1, D2 KCN Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, H.Châu Thành,
T.Kiên Giang;

*Address: D1, D2 street - Thanh Loc Industrial Zone, Thanh Loc Commune,
Chau Thanh District, Kien Giang Province;*

Điện thoại / Tel: 0297 3 919 699

Fax / Facsimile: 0297 3 876 699

Website: kgb.com.vn

Email: kgb@bsgkg.com.vn

2. Biên bản và nghị quyết Đại hội phải được thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Kiên Giang.

2. *Report and Resolution of the General Meeting must be passed before ending the General Meeting and saved at the headquarter of Sai Gon – Kien Giang Beer Joint Stock Company.*

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

This regulation takes effect immediately after being approved by the General Meeting of Shareholders.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ON BEHALF OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS



CHỦ TOA / CHAIRMAN

LÊ HỒNG XANH

CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN – KIÊN GIANG
SAI GON – KIEN GIANG BEER
JOINT STOCK COMPANY

BIA
SAIGON[®]
KIENGIANG

Số / No.: 11/2024/TTr/HĐQT-BSGKG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

Kiên Giang, ngày 04 tháng 7 năm 2024
Kien Giang, dated July 04th, 2024

TỜ TRÌNH / STATEMENT

(V/v: 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)

(For: Approving for establishment of a new company by capital contribution from the Company's assets and authorizing the Board of Directors to perform)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Respectfully to: General Meeting of Shareholders

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Pursuant to Enterprise Law No.: 59/2020/QH14 on June 17th, 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Kiên Giang;
- Pursuant to the Company's charter of Sai Gon – Kien Giang Beer Joint Stock Company;

Để lập công ty mới bằng cách góp vốn là Tài Sản Dự Án (gồm quyền sử dụng đất, công trình trên đất, máy móc thiết bị và các tài sản khác của Dự án – cụ thể do Hội Đồng Quản Trị quyết định) của Công Ty Cổ Phần Bia Sài Gòn – Kiên Giang (“**Công Ty**”) tuân thủ đúng quy định tại Điều 36 Luật doanh nghiệp 2020 điểm d khoản 1, điểm o khoản 2, và điểm t, khoản 2, Điều 14 Điều lệ Công Ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt: Thông qua và giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Kiên Giang quyết định và tổ chức thực hiện lập công ty mới bằng cách góp vốn là tài sản của Công Ty, nội dung như sau:

For the establishment of the new company by capital contribution as Project Assets (including land use rights, infrastructures on land, machinery, equipment and other assets of the Project - specifically decided by the Board of Directors) from Sai Gon – Kien Giang Beer Joint Stock Company (**the Company**) in conformity with Article 36 of Law on Enterprises 2020 and point d, section 1, point o, section 2 and point t, section 2, Article 14 of Company's charter, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval: approving and authorizing the Board of Directors of Sai Gon – Kien Giang Beer Joint Stock Company to establish a new company by capital contribution from the Company's assets with the following contents:

- Mục đích: Đối tác mong muốn mua Tài Sản Dự Án của Công Ty Cổ Phần Bia Sài Gòn - Kiên Giang. Vì vậy giao dịch được cấu trúc thông qua việc lập công ty mới bằng cách góp vốn bằng tài sản của Công Ty là hợp pháp và thuận lợi cho các bên hoàn tất trong thời gian và chi phí hợp lý.

Purpose: the Purchaser wishes to purchase the Project Assets of Sai Gon – Kien Giang Beer Joint Stock Company. Thus, the transaction is structured under the mechanism of establishment of a new company by capital contribution from Company's assets that is eligible and to facilitate the transaction completion with reasonable time schedule and costs.

01947
ÔNG
CỔ PHẦN
SÀI
GIANG
CÁNH-T

- Đối tượng: Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt: thông qua việc đầu tư vốn lập công ty mới bằng Tài Sản Dự Án của Công Ty theo quy định của pháp luật.

Subject: the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval: approving capital investment to establish a new company using the Company's Project Assets in accordance with the provisions of law.

- Giá trị góp vốn thành lập công ty mới: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao Hội đồng quản trị thực hiện xác định giá trị tài sản góp vốn bằng cách thuê đơn vị thẩm định giá có năng lực phù hợp quy định pháp luật.

- *Value of capital contribution to establish a new company: The General Meeting of Shareholders approved the assignment of the Board of Directors to determine the value of contributed assets by hiring a competent valuation unit in accordance with the law.*

- Phương thức thực hiện / *Implementation mechanism:*

+ Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương đầu tư vốn lập công ty mới bằng cách góp vốn là Tài Sản Dự Án của Công Ty;

The General Meeting of Shareholders approves in-principle the capital investment to establish a new company using the Company's Project Assets;

+ Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị phê duyệt, tổ chức thực hiện thành lập công ty mới;

The General Meeting of Shareholders approved the assignment to the Board of Directors for implementation;

+ Hội đồng quản trị tổ chức thuê đơn vị thẩm định giá giá trị tài sản góp vốn và quyết định giá trị tài sản góp vốn;

The Board of Directors executes the procurement of eligible price evaluating unit for pricing assets capital contribution and decides the value of contributed assets;

+ Việc thành lập công ty mới do Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với thỏa thuận nguyên tắc ngày 20/6/2024 giữa Công ty và đối tác (theo yêu cầu bảo mật, HĐQT sẽ trình bày trực tiếp các nội dung liên quan tại đại hội).

The new company is established following the conditions provided by the Purchaser (on the basis of Termsheet dated June 20, 2024 which has been duly executed and comes into effect).

Kính trình Đại hội Đồng cổ đông xem xét thông qua!

Sincerely submitting to General Meeting of Shareholders for considering and approving!

Trân trọng kính chào!

Thanks & Best regards!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



LÊ HỒNG XANH

Nơi nhận / Recipients:

- Như trên / As above;

- Lưu vt / Saved archived;



CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN – KIÊN GIANG
SAI GON – KIEN GIANG BEER
JOINT STOCK COMPANY

BIA
SAIGON[®]
KIENGIANG

Số / No.: 12/2024/TTr/HĐQT-BSGKG

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

Kiên Giang, ngày 04 tháng 7 năm 2024

Kien Giang, July 04th, 2024

TỜ TRÌNH / STATEMENT

(V/v: thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần do Công Ty sở hữu trong công ty mới cho nhà đầu tư và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện)

(For: Approving to transfer of all Company's shares in the new company to investors and authorizing the Board of Directors to implement)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Respectfully to: General Meeting of Shareholders

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Pursuant to Enterprise Law No.: 59/2020/QH14 on June 17th, 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Kiên Giang (“Công Ty”);
- Pursuant to the Company's charter of Sai Gon – Kien Giang Beer Joint Stock Company (“the Company”);
- Căn cứ điều kiện nhà đầu tư đưa ra về giao dịch dự kiến liên quan đến dự án đầu tư của Công Ty Cổ Phần Bia Sài Gòn – Kiên Giang theo thỏa thuận giữa Công Ty và đối tác ngày 20/6/2024,
- Based on the conditions given by the investor regarding the expected transaction related to the investment project of Sai Gon - Kien Giang Beer Joint Stock Company according to the Term sheet between the Company and its partners dated June 20th, 2024.

Theo Thỏa thuận nguyên tắc nêu trên, sau khi Công Ty hoàn tất các thủ tục để thành lập công ty mới và góp vốn là tài sản Công Ty để công ty mới trở thành nhà đầu tư mới của dự án nhà máy được ghi nhận tại các giấy tờ pháp lý theo quy định pháp luật hiện hành, nhà đầu tư Molson Coors Global Trading Limited (cùng với các đơn vị khác được nhà đầu tư chỉ định) sẽ cùng mua toàn bộ phần vốn góp/ cổ phần của công ty mới để trở thành cổ đông trong công ty mới.

According to the aforementioned Term sheet, after the Company fulfils all of the requirements for establishing the new Company with capital asset contribution, and the new Company will become the new investor as recorded in other related legal documents according to the provisions of current law, the investor Molson Coors Global

Trading Limited (together with other designated entities by the investor) will jointly purchase all contributed capital/ shares in the new company to become its shareholders.

Tuân thủ đúng quy định tại điểm d khoản 1 và điểm o khoản 2 Điều 14 Điều lệ Công ty quy định, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt: Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công Ty trong công ty mới cho các nhà đầu tư được nêu ở trên và giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Kiên Giang quyết định và tổ chức thực hiện việc chuyển nhượng, với các nội dung sau:

In conformity with the provision in point d, section 1 and point o, section 2, Article 14 of Company's charter, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval: approving the transfer of all Company's shares in the new company to aforementioned investors and authorizing the Board of Directors of Sai Gon – Kien Giang Beer Joint Stock Company to implement with the following contents:

- Mục đích: Sau khi Công Ty góp vốn bằng tài sản của Công Ty vào công ty mới sẽ chiếm 99% vốn điều lệ công ty mới. Sau đó, Công Ty sẽ chuyển nhượng 99% cổ phần của mình tại công ty mới cho nhà đầu tư nước ngoài.

Purpose: After the Company contributes the capital from its assets to the new company for accounting 99% of new company's charter capital. Then the Company shall transfer 99% its shares in the new company to foreign investors.

- Đối tượng: Cổ phần của Công Ty Cổ Phần Bia Sài Gòn - Kiên Giang ở công ty mới sẽ chuyển nhượng cho nhà đầu tư nước ngoài.

Subject: Sai Gon – Kien Giang Beer Joint Stock Company's shares in the new company shall be transferred to foreign investors.

- Giá trị chuyển nhượng: do Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với các nguyên tắc của thỏa thuận ngày 20/6/2024 và không thấp hơn giá trị thẩm định tài sản khi góp vốn.

Transfer price: decided by the Board of Directors on the basis of Term sheet dated June 20th, 2024 and not lower than the appraised value of the assets when contributing capital.

- Phương thức thực hiện:

Implementation mechanism:

+ Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công Ty trong công ty mới cho các nhà đầu tư được nêu ở trên;

The General Meeting of Shareholders approves the transfer of all Company's shares in the new company to aforementioned investors;

+ Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định và tổ chức thực hiện việc chuyển nhượng;

The General Meeting of Shareholders approved to assign the Board of Directors to implementation such transfer;

+ Việc chuyển nhượng do Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với các nguyên tắc của thỏa thuận giữa Công ty và đối tác ngày 20/6/2024 (theo yêu cầu bảo mật, HĐQT sẽ trình bày trực tiếp các nội dung liên quan tại đại hội) .

The transfer is decided by the Board of Directors in accordance with the principles of the Term sheet between the Company and its partners dated June 20th, 2024 (according to confidentiality requirements, the Board of Directors will directly present the relevant contents at the General Meeting).

Kính trình Đại hội Đồng cổ đông xem xét thông qua!



Sincerely submitting to General Meeting of Shareholders for considering and approving!

Trân trọng kính chào!

Thanks & Best regards!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN

Nơi nhận / Recipients:

- Như trên / As above;
- Lưu vt / Saved archived;



LÊ HỒNG XANH

94767
NG TY
PHÂN
SÀI G
KIÊN GI
ANH - T

CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN – KIÊN GIANG
SAI GON – KIEN GIANG BEER
JOINT STOCK COMPANY

BIA
SAIGON
KIENGIANG

Số / No.: 13/2024/TTr/HĐQT-BSGKG

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

Kiên Giang, ngày 04 tháng 7 năm 2024
Kien Giang, dated July 04th, 2024

TỜ TRÌNH / STATEMENT

(V/v: 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)

(For: 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)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Respectfully to: General Meeting of Shareholders

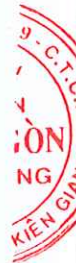
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Pursuant to Enterprise Law No.: 59/2020/QH14 on June 17th, 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Kiên Giang;
- Pursuant to the Company's charter of Sai Gon – Kien Giang Beer Joint Stock Company;

Để việc giải thể Công ty tuân thủ đúng quy định tại điều 207 Luật doanh nghiệp 2020 và điểm n, khoản 2, Điều 14 Điều lệ Công ty quy định, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt: thông qua việc giải thể Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Kiên Giang (“Công Ty”) sau khi hoàn tất giao dịch chuyển nhượng cổ phần tại công ty mới theo thỏa thuận nguyên tắc ngày 20/6/2024 giữa Công ty và đối tác và giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện.

In order to ensure the dissolution of the company to comply with the provisions of Article 207 of the 2020 Enterprise Law and point n, clause 2, Article 14 of the Company's charter, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval: Approving to liquidate assets and dissolve Sai Gon - Kien Giang Beer Joint Stock Company (“Company”) after completing the shares transfer of the new company in accordance with the Term sheet between the Company and its partners dated June 20th, 2024 and authorizing the Board of Directors to implement.

- Tiến hành 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: Công Ty sẽ hoàn thành nghĩa vụ tài chính với cơ quan nhà nước và các bên có liên quan theo quy định pháp luật. Sau đó, Công Ty thanh lý tài sản còn lại và thực hiện nghĩa vụ với các cổ đông trong Công Ty, việc thanh lý tài sản được thực hiện theo quy định tại Điều 49 Điều lệ Công Ty.

Proceed to dissolve Sai Gon - Kien Giang Beer Joint Stock Company after completing the share transfer transaction at the new company: The Company will fulfill its financial obligations to state agencies and relevant parties according to laws. After that, the Company liquidates the remaining assets and fulfills its obligations to the shareholders of the Company. The liquidation of assets is carried out in accordance with the provisions of Article 49 of the Company's Charter.



- Sau khi thực hiện đầy đủ các thủ tục cần thiết, Công Ty sẽ tiến hành giải thể theo đúng trình tự và quy định của Luật, Điều lệ Công Ty và các quy định khác có liên quan.

After fulfilling necessary procedures, the Company shall duly proceed with liquidation procedures in compliance with Law, Company's charter and relevant regulations.

Kính trình Đại hội Đồng cổ đông xem xét thông qua!

Sincerely submitting to General Meeting of Shareholders for considering and approving!

Trân trọng kính chào!

Thanks & Best regards!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



Nơi nhận / Recipients:

- Như trên / As above;
- Lưu vt / Saved archived;

LÊ HỒNG XANH



