

**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
SÀI GÒN - NGHỆ TĨNH**
SAI GON - NGHE TINH BEER
JOINT STOCK COMPANY

Số/No: .../NQ-ĐHĐCĐ/2024

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

Tp.Vinh, ngày 18 tháng 04 năm 2024
Vinh City, 18th April, 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - NGHỆ TĨNH
RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024
SAIGON - NGHE TINH BEER JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
Pursuant to the Enterprise Law 2020;
Căn cứ Điều lệ của CTCP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh;
Pursuant to the Charter of Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh ngày 18/04/2024;
Pursuant to the Minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of Saigon - Nghe Tinh Beer Joint Stock Company dated April 18, 2024;

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024.

Article 1. Approving the report of the Board of Directors on operating results in 2023 and orientation for 2024.

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023/Business Performance in 2023.

Chỉ tiêu Categories	Đvt Unit	TH 2022 2022 Actual	KH 2023 2023 Plan	TH 2023 2023 Actual	% Tăng trưởng TH 2023/ TH 2022 % Change on Actual	% Tăng trưởng TH 2023/ KH 2023 % Change on Plan	So sánh TH 2023/TH 2022	So sánh TH 2023/KH 2023
		(A)	(B)	(C)	(C)/(A)	(C)/(B)	(C) - (A)	(C) - (B)

Doanh thu thuần <i>Net Sales</i>	Tỷ đồng <i>Billion VND</i>	283,45	394,56	321,31	113%	81,43%	37,86	-73,25
Lợi nhuận sau thuế <i>Profit After Tax</i>	Tỷ đồng <i>Billion VND</i>	10,67	8,92	10,73	100,56%	120,30%	0,06	1,81

2. Định hướng năm 2024/2024 outlook.

Chỉ tiêu <i>Categories</i>	Đvt <i>Unit</i>	TH 2023 <i>2023 Actual</i>	KH 2024 <i>2023 Plan</i>	% Tăng trưởng KH 2024/TH2023 <i>% Change on Actual</i>	So sánh KH 2024/TH 2023 <i>Compare Plan 2024/TH 2023</i>
		(A)	(B)	(B)/(A)	(B) - (A)
Doanh thu thuần <i>Net Sales</i>	Tỷ đồng <i>Billion VND</i>	321.31	332.7	104%	11.39
Lợi nhuận sau thuế <i>Profit After Tax</i>	Tỷ đồng <i>Billion VND</i>	10.73	1.18	11%	(-9.95)

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2023 và định hướng năm 2024.

Article 2. Approving the report on activities of the Supervisory Board in 2023 and orientation in 2024.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán .

Article 3. Approval of the audited 2023 financial statements.

Điều 4. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024:

Article 4. : Approval of the report on selection of audit unit for the fiscal year 2024:

Điều 5: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023.

Article 5: Approval of the report on profit distribution in 2023.

TT No.	Diễn giải Categories	KH 2023 (Triệu đồng) 2023 Budget (Mil. Dong)	TH 2023 (Triệu đồng) 2023 Actual (Mil. Dong)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ <i>Undistributed profit - beginning</i>	4.232	4.232
2	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	8.920	10.725
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó: <i>Profit distribution:</i>	9.500	7.666
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi (bao gồm cả thành viên HĐQT và BKS chuyên trách) <i>Bonus and Welfare Fund (including full - time BOD and BOS members)</i>	4.250	2.416
	Trích Quỹ Đầu tư phát triển <i>Investment and Development Fund</i>	0	
	Trích Quỹ công tác xã hội <i>Social Activities Fund</i>	0	
	Chia cổ tức <i>Dividend</i>	5.250	5.250
	Tỷ lệ chia cổ tức <i>Dividend ratio</i>	5%	5%

4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ <i>Undistributed profit - ending</i>	3.652	7.291
---	---	-------	-------

Điều 6: Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024.

Article 6: Approval of the report on profit distribution plan 2024

TT No.	Diễn giải Categories	TH 2023 (Triệu đồng) 2023 Actual (Mil. Dong)	KH 2024 (Triệu đồng) 2024 Budget (Mil. Dong)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ <i>Undistributed profit - beginning</i>	4.232	7.291
2	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	10.725	1.188
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó: <i>Profit distribution:</i>	7.666	4.190
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi (bao gồm cả thành viên HĐQT và BKS chuyên trách) <i>Bonus and Welfare Fund (including full - time BOD and BOS members)</i>	2.416	4.190
	Trích Quỹ Đầu tư phát triển <i>Investment and Development Fund</i>	0	
	Trích Quỹ công tác xã hội <i>Social Activities Fund</i>	0	
	Chia cổ tức <i>Dividend</i>	5.250	
	Tỷ lệ chia cổ tức <i>Dividend ratio</i>	5%	
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ <i>Undistributed profit - ending</i>	7.291	4.289

Điều 7: Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát.

1. Quyết toán tiền lương tiền thưởng năm 2023 đối với các thành viên Hội đồng Quản Trị

Finalization of salary and bonus in 2023 for members of the Board of Directors

TT No.	Diễn giải Categories	Đvt Unit	KH 2023 2023 Plan	TH 2023 2023 Actual
I	Tiền lương, tiền thưởng Salary & Bonus			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách <i>Number of full-time Members</i>	Người <i>People</i>		
2	Quỹ tiền lương <i>Salary Fund</i>	VND		
3	Quỹ tiền thưởng <i>Bonus Fund</i>	VND		
II	Thù lao Remuneration			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm <i>Number of concurrent members</i>	Người <i>People</i>	5	5
2	Quỹ thù lao <i>Remuneration Fund</i>	VND	494,000,000	494,000,000
III	Tổng tiền Total Amount	VND	494,000,000	494,000,000

2. Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2023 của các thành viên Ban kiểm soát.

Finalization of salary, remuneration and bonus in 2023 of members of the Supervisory Board.

TT No.	Diễn giải Categories	Đvt Unit	KH 2023 2023 Plan	TH 2023 2023 Actual
I	Tiền lương, tiền thưởng <i>Salary & Bonus</i>			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách <i>Number of full-time Members</i>	Người <i>People</i>		
2	Quỹ tiền lương <i>Salary Fund</i>	VND		
3	Quỹ tiền thưởng <i>Bonus Fund</i>	VND		
II	Thù lao <i>Remuneration</i>			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm <i>Number of concurrent members</i>	Người <i>People</i>	3	3
2	Quỹ thù lao <i>Remuneration Fund</i>	VND	195,000,000	195,000,000
III	Tổng tiền <i>Total Amount</i>	VND		

Điều 8: Thông qua tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát.

Article 8: Approving the plan of salary, remuneration and bonus in 2024 of the Board of Directors and the Supervisory Board.

1. Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2024 đối với các thành viên Hội đồng Quản Trị

Salary, remuneration and bonus plan in 2024 for members of the Board of Directors

TT No.	Diễn giải Categories	Đvt Unit	TH 2023 2023 Plan	KH 2024 2024 Actual
I	Tiền lương, tiền thưởng Salary & Bonus			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách <i>Number of full-time Members</i>	Người <i>People</i>		
2	Quỹ tiền lương <i>Salary Fund</i>	VND		
3	Quỹ tiền thưởng <i>Bonus Fund</i>	VND		
II	Thù lao Remuneration			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm <i>Number of concurrent members</i>	Người <i>People</i>	5	5
2	Quỹ thù lao <i>Remuneration Fund</i>	VND	494,000,000	494,000,000
III	Tổng tiền Total Amount	VND	494,000,000	494,000,000

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền lương năm 2024 của các thành viên Ban kiểm soát.

Salary, remuneration and salary plan in 2024 of members of the Supervisory Board

TT No.	Diễn giải Categories	Đvt Unit	TH 2023 2023 Plan	KH 2024 2024 Actual
-------------------	---------------------------------	---------------------	------------------------------	--------------------------------

I	Tiền lương, tiền thưởng <i>Salary & Bonus</i>			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách <i>Number of full-time Members</i>	Người <i>People</i>		
2	Quỹ tiền lương <i>Salary Fund</i>	VND		
3	Quỹ tiền thưởng <i>Bonus Fund</i>	VND		
II	Thù lao <i>Remuneration</i>			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm <i>Number of concurrent members</i>	Người <i>People</i>	3	3
2	Quỹ thù lao <i>Remuneration Fund</i>	VND	195,000,000	195,000,000
III	Tổng tiền <i>Total Amount</i>	VND		

Điều 9: Thông qua các hợp đồng và giao dịch cần ĐHĐCĐ thông qua.

Article 9: Approve contracts and transactions that need approval from the General Meeting of Shareholders.

Điều 10: Điều khoản thi hành

Article 10: Terms of Implementation

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CTCP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

The Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of Saigon - Nghe Tinh Beer Joint Stock Company was unanimously approved by the General Meeting and takes effect from the date of signing.

Tất cả cổ đông của CTCP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc công ty và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

All Shareholders of Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC, Members of the Board of Directors and the Supervisory Board, Director and all employees of the Company are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- Cổ đông Công ty/Shareholders;
- HĐQT/Board of Directors;
- Ban kiểm soát/Supervisory Board;
- Ban điều hành/Executive Board;
- Lưu TK/Save at Secretary;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ON BEHALF OF AGM

Chủ tịch/Chairman

Lam Du An