

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN – SÔNG LAM**
SAIGON – SONGLAM BEER
JOINT STOCK COMPANY

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

Số: 01/2025/CD-BSGSL

Nghệ An, ngày 07 tháng 01 năm 2025

Nghé An, January 07, 2025

V/v: Chốt danh sách cổ đông để tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

*Re: List of shareholders to attend
Annual General Meeting of
Shareholders 2025*

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
NOTICE

(The record date for attending Annual General Meeting of Shareholders 2025)

Kính gửi/ To: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt nam
Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam
Organization name: Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam

Transaction name: Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company

Trụ sở chính: Khối I, Xã Hưng Đạo, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An

Address: Hamlet 1, Hung Dao Commune, Hung Nguyen Rural District, Nghe An Province.

Điện thoại/ Phone: (84) 02388 662 662

Fax: (84) 02388 662 664

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

We would like to inform the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) about the record date to generate the list of shareholders of the following securities:

Tên chứng khoán/ Securities Name	: Cổ phiếu Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam/ Shares of Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company
Mã chứng khoán/ Securities Code	: BSL
Loại chứng khoán/ Securities Type	: Cổ phiếu phổ thông/ Common shares
Mệnh giá giao dịch	: 10.000 đồng (mười nghìn đồng)
<i>Par value</i>	: <i>10,000 VND/share</i>
Sàn giao dịch/ Trading platform	: UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng/ Record date	: 18/03/2025

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Reason and purpose: To attend Annual General Meeting of Shareholders 2025



2. Nội dung cụ thể: Specific content:

- Tỷ lệ thực hiện *Execution ratio* : 1 cổ phiếu phổ thông – 1 quyền biểu quyết
: 1 share – 1 voting right
- Thời gian thực hiện/*Record date* : **18/04/2025**
- Địa điểm tổ chức/*Venue* : Thông báo sau/ *To be announced*
- Nội dung họp/*Contents* : Thông báo sau/ *To be announced*

Đề nghị VSDC lập và gửi cho chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

We kindly request VSDC to generate and send the list of securities holders on the record date to the following addresses:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): *Mailing address:*

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Sông Lam

Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company

Khối 1, Xã Hưng Đạo, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An

Hamlet 1, Hung Dao Commune, Hung Nguyen Rural District, Nghe An Province.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu/ *Email address:* dungntt4@songlam.sabeco.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

We hereby undertake that information of shareholders in the list shall be used for the right purposes and abide by VSDC guidelines. Our company shall take full responsibilities in case of violation.

Nơi nhận:

- Như trên; *As above;*
- SGDCK HN/ *HNX;*
- Lưu: VT/ *Archives.*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC

LEGAL REPRESENTATIVE

DIRECTOR



Nguyễn Hồng Anh

Tài liệu đính kèm/ Attachment:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2025/NQ-HĐQT ngày 07/01/2025.
Resolution of the Board of Directors No. 02/2025/NQ-HĐQT dated January 07, 2025.

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – SÔNG LAM
RESOLUTION
BOARD OF DIRECTORS OF
SAIGON – SONG LAM BEER JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2000/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to Enterprise Law No. 59/2000/QH14 dated 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam (SASOBECO);
Pursuant to the Charter of Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company (SASOBECO);
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam ngày 07/01/2025,
Pursuant to the Meeting minutes of the Board of Directors of Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company dated January 07, 2025,

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (Đại hội) như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội: 18/03/2025
- Ngày tổ chức Đại hội: 18/04/2025
- Chương trình Đại hội (Vui lòng tham khảo hồ sơ đính kèm).

Article 1. Approving convention of Annual General Meeting of Shareholders 2025 (AGM), as follows:

- Record date: 18/03/2025
- AGM date: 18/04/2025
- Agenda of 2025 AGM (Please refer to the attached).

Điều 2. Tổ chức thực hiện Nghị quyết:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai thực hiện những nội dung được nêu trong Nghị quyết; đồng thời, kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ./.

Article 2. Implementing Provisions:

1. This resolution takes effect from the signing date.
2. Member of Board of Directors, the Management Board, the concerned departments and individuals shall have to take initiative in implementation of the contents stated in the Resolution as well as inspecting and supervising the implementation of the Resolution according to functions and task./.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như điều 2/ As in Article 2;
- Lưu: TK Công ty/ Saved at Company secretaty.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN
BIA
SÀI GÒN – SÔNG LAM

Tan Teck Chuan Lester

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
AGENDA 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Thời gian/Time	Chương trình/Agenda
08:30 - 09:00	- Đón tiếp cổ đông và khách mời <i>Welcoming guests</i>
	- Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu <i>Verifying guests' eligibility to attend the AGM, distributing AGM documents</i>
09:00 - 09:15	- Chào cờ và giới thiệu khách mời. <i>Greetings and introduction</i>
	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội <i>Report on Shareholders' eligibility verification (% of Shareholders' attendance)</i>
09:15 - 09:30	Giới thiệu nhân sự Đại hội: Đoàn Chủ toạ, Thư ký Đại hội <i>Introducing Chairpersons and Secretaries of the AGM</i>
	- Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu <i>Approving members of the Vote Counting Committee</i>
	- Thông qua Chương trình Đại hội <i>Approving the AGM agenda</i>
	- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội <i>Approving the AGM working regulations</i>
09:30 - 09:50	Chương trình nghị sự <i>Presentation and report</i>
	- Báo cáo Tài chính năm 2024 đã kiểm toán <i>Audited financial statements 2024</i>
	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng năm 2025 <i>Report on the Board of Directors's activities in 2024 and plan for 2025</i>
	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động 2025 <i>Report on the Supervisory Board's activities in 2024 and plan for 2025</i>
	- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025 <i>Selection of the independent auditor for the fiscal year 2025</i>
	- Phân phối lợi nhuận năm 2024 <i>2024 profit distribution</i>
	- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 <i>2025 profit distribution plan</i>
	- Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty. <i>Settlement of salary, remuneration, bonus in 2024 for the Board of Directors and the Supervisory Board.</i>

Thời gian/ Time	Chương trình/ Agenda
	<ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty <i>Settlement of salary, remuneration, bonus in 2025 for the Board of Directors and the Supervisory Board</i> - Các hợp đồng và giao dịch trình ĐHĐCĐ thông qua <i>Contracts and transactions subject to AGM approval</i> - Nội dung khác (nếu có) <i>Other (If any)</i>
09:50 - 10:35	Thảo luận <i>Q&A</i>
10:35 - 10:50	Biểu quyết <i>Voting</i>
10:50 - 11:05	Giải lao <i>Tea break</i>
11:05 - 11:20	Công bố kết quả kiểm phiếu <i>Announcing voting results</i>
11:20 - 11:30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội <i>Approving meeting minutes and AGM resolution</i>
11:30 - 11:40	Tuyên bố bế mạc Đại hội <i>Closing</i>

