



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: Khu công nghiệp Quảng Phú, phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi

Tel: +84.255.6250905; Fax: +84.255.6250910

Email: beer@sabecoquangngai.com.vn; Website: www.sabecoquangngai.com.vn

Số: 02/2026/NQLYK-HĐQT

No: 02/2026/NQLYK-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 29 tháng 01 năm 2026

Quang Ngai, January 29, 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI
RESOLUTION
THE BOARD OF DIRECTORS
SAI GON - QUANG NGAI BEER JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
Pursuant to Enterprise Law 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi;
Pursuant to the Charter of Sai Gon - Quang Ngai Beer Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi số 02/2026/BBLYK-HĐQT, ngày 29/01/2026.
Pursuant to the Minutes of counting votes (collecting written opinions of the Board members of Sai Gon - Quang Ngai Beer Joint Stock Company) no.: 02/2026/BBLYK-HĐQT dated 29/01/2026.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

Điều 1. Phê duyệt cho phép Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi được thực hiện, ký kết các giao dịch sau:

- Chỉ định Mesab cung cấp toàn bộ vật tư phụ tùng thay thế.
- Chỉ định Mesab thực hiện dịch vụ tư vấn, lắp đặt, sửa chữa và bảo trì máy móc thiết bị.
- Chỉ định Mesab triển khai toàn bộ các dự án đầu tư cải tiến, nâng cấp hệ thống thiết bị.

Article 1. Approve to allow Sai Gon - Quang Ngai Beer JSC to carry out and sign transactions, including:

- Appoint Mesab to supply all spare parts.
- Appoint Mesab to provide consulting, installation, repair and maintenance of machinery and equipment.
- Appoint Mesab to implement all projects to improve and upgrade equipment systems.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty thực hiện:

- 2.1. Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Hợp đồng, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, thay thế, chấm dứt Hợp đồng (nếu có) phù hợp với các điều kiện quy định tại Điều 1 nói trên; và
- 2.2. Ký kết và thực hiện các Hợp đồng và các tài liệu có liên quan đến Hợp đồng, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, thay thế, chấm dứt Hợp đồng (nếu có) phù hợp với các điều kiện quy định tại Điều 1 nói trên.



Article 2. *Authorize the Director of the Company to:*

- 2.1. *Decide on the specific terms and conditions of the contracts, agreements, and documents, including any amendments, supplements, replacements, or terminations of the contracts (if any), in accordance with the conditions stipulated in Article 1 above; and*
- 2.2. *Sign and implement the contracts and the related documents, including any amendments, supplements, replacements, or terminations of the contracts (if any), in accordance with the conditions stipulated in Article 1 above.*

Điều 3. Tổ chức thực hiện Nghị quyết

Article 3. Implementation Provisions

- 3.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This resolution takes effect from the date of issue.

- 3.2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Management Board, relevant departments & individuals are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- BOD, SB;
- Lưu Thư ký HĐQT.

Archive: BOD Secretary.

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

Chủ tịch/Chairman



Koo Liang Kwee

