

Số/No: 08/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Nghe An, ngày 03 tháng 04 năm 2026
NgheAn, April 03rd, 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 - CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI
GÒN - NGHỆ TĨNH
RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026 - SAIGON - NGHE TINH BEER
JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 ;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 as amended and supplemented by Law No. 76/2025/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2016, và sửa đổi ngày 03 tháng 02 năm 2026;
Pursuant to the Charter of Saigon - Nghe Tinh Beer Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders on April 27th, 2016, and amended on February 02nd, 2026;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh ngày 03 tháng 04 năm 2026.
Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Saigon - Nghe Tinh Beer Joint Stock Company dated April 03th, 2026.

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026.

Article 1. Approve the report of the Board of Directors on operating results in 2025 and orientation for 2026.

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

Business Performance in 2025.

Chỉ tiêu <i>Categories</i>	Đvt <i>Unit</i>	TH 2024 / 2024 <i>Actual</i>	KH 2025 / 2025 <i>Plan</i>	TH 2025 / 2025 <i>Actual</i>	% Tăng trưởng TH 2025/ TH 2024 % <i>Change on Actual</i>	% Tăng trưởng TH 2025/ KH 2025 % <i>Change on Plan</i>	So sánh TH 2025/T H 2024 <i>Actual 2025/ Actual 2024</i>	So sánh TH 2025/ KH 2025 <i>Actual 2025/ Plan 2025</i>
		(A)	(B)	(C)	(C)/(A)	(C)/(B)	(C) - (A)	(C) - (B)
Doanh thu thuần <i>Net Sales</i>	Tỷ đồng <i>Bil VND</i>	356,02	346,69	337,12	95%	97%	-18,90	-9,57
Lợi nhuận sau thuế <i>Profit After Tax</i>	Tỷ đồng <i>Bil VND</i>	11,02	9,74	17.54	159 %	180%	6,52	7,80

2. Định hướng năm 2026/2026 Outlook.

Chỉ tiêu <i>Categories</i>	Đvt <i>Unit</i>	Thực hiện 2025 2024 <i>Actual</i>	Kế hoạch 2026 2025 <i>Plan</i>	% Tăng trưởng KH 2026 / TH 2025 % Change on Actual	So sánh KH 2026 / TH 2025 <i>Compare 2026 Plan / 2025 Actual</i>
Doanh thu thuần <i>Net Sales</i>	Tỷ đồng <i>Billion VND</i>	337,12	367,77	109%	30,65
Lợi nhuận sau thuế <i>Profit After Tax</i>	Tỷ đồng <i>Billion VND</i>	17,54	7,91	45%	-9,63

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và định hướng năm 2026.

Article 2. Approve the report on activities of the Supervisory Board in 2025 and Orientation in 2026.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Article 3. Approve the Financial Statements 2025 Audited by KPMG Vietnam.

Điều 4. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026.

Article 4. Approve of the Report on selection of Audit unit for the Fiscal Year 2026.

Điều 5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025.

Article 5. Approve of the Report on Profit Distribution in 2025.

TT No.	Diễn giải <i>Categories</i>	Đơn vị tính <i>Unit</i>	Kế hoạch 2025 / <i>2025 Plan</i>	Thực hiện 2025 / <i>2025 Actual</i>
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ <i>Undistributed Profit - Beginning</i>	(Tỷ đồng) <i>(Bil. Dong)</i>	7,050	7,050
2	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit After Tax</i>	(Tỷ đồng) <i>(Bil. Dong)</i>	9,736	17,543
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó: <i>Profit Distribuion:</i>	(Tỷ đồng) <i>(Bil. Dong)</i>	9,884	11,878
3.1	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>	(Tỷ đồng) <i>(Bil. Dong)</i>	4,634	3,478
3.2	Trích Quỹ Đầu tư phát triển <i>Investment and Development Fund</i>	(Tỷ đồng) <i>(Bil. Dong)</i>	0	0
3.3	Trích Quỹ công tác xã hội <i>Social Activities Fund</i>	(Tỷ đồng) <i>(Bil. Dong)</i>	0	0
3.4	Chia cổ tức <i>Dividend</i>	(Tỷ đồng) <i>(Bil. Dong)</i>	5,25	8,400
3.5	Tỷ lệ chia cổ tức <i>Dividend Ratio</i>	%	5%	8%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ <i>Undistributed Profit - Ending</i>	(Tỷ đồng) <i>(Bil. Dong)</i>	6,901	12,715

Thực hiện thanh toán cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt, như sau:

- Tỷ lệ chi trả: 8%/mệnh giá cổ phiếu (800 đồng/ cổ phiếu)
- Nguồn chi: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Điều 6. Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận 2026.

Article 6. Approve of the report on profit distribution plan 2026.

TT No.	Diễn giải <i>Categories</i>	Đơn vị tính <i>Unit</i>	Thực hiện 2025 <i>2025 Actual</i>	Kế hoạch 2026 <i>2026 Plan</i>
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ <i>Undistributed Profit - Beginning</i>	(Tỷ đồng) <i>(Bil. Dong)</i>	7,050	12,715
2	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit After Tax</i>	(Tỷ đồng) <i>(Bil. Dong)</i>	17,543	7,911
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó: <i>Profit Distribution:</i>	(Tỷ đồng) <i>(Bil. Dong)</i>	11,878	10,503

3.1	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>	(Tỷ đồng) (Bil. Dong)	3,478	5,253
3.2	Trích Quỹ Đầu tư phát triển <i>Investment and Development Fund</i>	(Tỷ đồng) (Bil. Dong)	0	0
3.3	Trích Quỹ công tác xã hội <i>Social Activities Fund</i>	(Tỷ đồng) (Bil. Dong)	0	0
3.4	Chia cổ tức <i>Dividend</i>	(Tỷ đồng) (Bil. Dong)	8,400	5,250
3.5	Tỷ lệ chia cổ tức <i>Dividend ratio</i>	%	8%	5%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ <i>Undistributed Profit - Ending</i>	(Tỷ đồng) (Bil. Dong)	12,715	10,124

Điều 7. Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Approve the settlement of remuneration in 2025 for the Board of Directors and the Supervisory Board.

7.1 Quyết toán tiền lương tiền thưởng năm 2025 đối với các thành viên Hội đồng Quản trị.

Finalization of salary and bonus in 2025 for members of the Board of Directors.

TT No.	Diễn giải <i>Categories</i>	Đvt <i>Unit</i>	Kế hoạch 2025 <i>2025 Plan</i>	Thực hiện 2025 <i>2025 Actual</i>
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>		494,000,000	494,000,000
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 <i>Total Amount</i>	VND	494,000,000	494,000,000
-----	---	-----	-------------	-------------

7.2 Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2025 của các thành viên Ban Kiểm soát.

Finalization of salary, remuneration and bonus in 2025 of members of the Supervisory Board.

TT No.	Diễn giải <i>Categories</i>	Đvt <i>Unit</i>	Kế hoạch 2025 <i>2025 Plan</i>	Thực hiện 2025 <i>2025 Actual</i>
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>		195,000,000	195,000,000
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	195,000,000	195,000,000

Điều 8. Thông qua Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2026 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

Article 8. Approve the Proposal of the plan of salary, remuneration and bonus in 2026 of the Board of Directors and the Supervisory Board.

8.1 Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2026 đối với thành viên HĐQT.

Salary, remuneration and bonus plan in 2026 for members of the Board of Directors

TT No.	Diễn giải <i>Categories</i>	Đvt <i>Unit</i>	Thực hiện 2025 <i>2025 Plan</i>	Kế hoạch 2026 <i>2026 Actual</i>
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>		494,000,000	494,000,000
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 <i>Total Amount</i>	VND	494,000,000	494,000,000

8.2 Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền lương năm 2026 của các thành viên Ban Kiểm soát.

Salary, remuneration and salary plan in 2026 of members of the Supervisory Board

TT No.	Diễn giải Categories	Đvt Unit	Thực hiện 2025 2025 Plan	Kế hoạch 2026 2026 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>		195,000,000	195,000,000
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	195,000,000	195,000,000

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty CP Bia Sài Gòn-Nghệ Tĩnh.

Article 9. Approve the Proposal on the amendment and supplement of Business Lines of Saigon - Nghe Tinh Beer Joint Stock Company.

9.1 Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

9.1 Add the following Business Lines:

STT / No	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung <i>Name of supplemented business lines</i>	Mã ngành <i>Industry code</i>	Ngành, nghề kinh doanh chính <i>Main business lines</i>
1	Sản xuất hóa chất cơ bản Chi tiết: - Sản xuất khí công nghiệp <i>Manufacture of basic chemicals</i> Detail: - Industrial gas production	2011	
2	Sản xuất Điện từ nguồn năng lượng tái tạo Chi tiết: - Hoạt động sản xuất Điện từ năng lượng mặt trời <i>Renewable energy power generation</i> Detail: - Electricity production from solar energy	3512	

9.2 Bỏ ngành, nghề kinh doanh : (không)

Removal of the following Registered Business Lines: (No)

9.3 Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh :

Amend the details of the following Business Lines:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: - Mua bán vật tư, nguyên liệu sản xuất bia và nước giải khát - Bán buôn khí công nghiệp. <i>Other specialized wholesale trade not classified elsewhere.</i>	4679	

	<i>Details:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Buying and selling supplies and raw materials for beer and soft drink production.</i> - <i>Wholesale of industrial gases</i> 		
--	---	--	--

Điều 10. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh.

Article 10. Approve the Proposal on the amendment and supplement of the Charter on Organization and Operation of Saigon - Nghe Tinh Beer Joint Stock Company.

10.1 Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh tại điều 3 khoản 2 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh, các ngành sau khi sửa đổi, bổ sung như sau:

10.1 To amend and supplement the business lines in Clause 2, Article 3 of the Charter on Organization and Operation of Saigon - Nghe Tinh Beer Joint Stock Company; the business lines after being amended and supplemented are as follows:

STT / No	Tên Ngành / Business Industry Name	Mã ngành / Business Lines Code
1	Sản xuất bia <i>Beer production</i>	1103 (chính)
2	Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh Chi tiết: Sản xuất cồn, rượu. <i>Distilling, refining, and blending spirits.</i> <i>Details: Production of alcohol and spirits.</i>	1101
3	Sản xuất mạch nha ủ men bia <i>Production of malt for brewing beer.</i>	1104
4	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Gia công và sản xuất các loại phụ tùng, thiết bị phục vụ cho sản xuất bia và nước giải khát. <i>Other manufacturing not otherwise classified</i> <i>Details: Machining and manufacturing of various parts and equipment for beer and beverage production.</i>	3290
5	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị và phụ tùng phục vụ sản xuất bia và nước giải khát <i>Wholesale of machinery, equipment and other machine parts</i> <i>Details: Buying and selling machinery, equipment, and spare parts for beer and beverage production.</i>	4659
6	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320

	<i>Installation of industrial machinery and equipment</i>	
7	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Mua bán các sản phẩm bia, cồn, rượu, nước giải khát <i>Wholesale beverages</i> <i>Details: Buying and selling beer, spirits, wine, and soft drinks.</i>	4633
8	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Real estate business, land use rights belong to the owner, user or lessee.</i>	6810
9	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng. Chi tiết gồm: - Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai - Sản xuất đồ uống không cồn. <i>Production of non-alcoholic beverages and mineral water.</i> <i>Details include:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Production of bottled mineral water and purified water</i> - <i>Production of non-alcoholic beverages.</i> 	1105
10	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa <i>Warehousing and goods storage</i>	5210
11	Bốc xếp hàng hóa Chi tiết: Cung cấp thiết bị nâng và xử lý có người điều khiển để vận chuyển hàng hóa, dịch vụ nâng hạ Pallet. <i>Loading and unloading goods</i> <i>Details: Provision of manned lifting and handling equipment for cargo transportation; pallet lifting services.</i>	5224
12	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan tới vận tải. Chi tiết: Bao gói hàng hóa nhằm mục đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa..., dịch vụ nhân công đảo Pallet, quấn màng Pallet.. <i>Other support services related to transportation.</i> <i>Details: Packaging services aim to protect goods during transportation and unloading, including labor services for pallet turning and pallet wrapping.</i>	5229
13	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ <i>Road freight transport</i>	4933
14	Nhà hàng và dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động <i>Restaurants and mobile food service</i>	5610
15	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu <i>Other professional, scientific and technological activities not classified elsewhere.</i>	7499

16	<p>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mua bán vật tư, nguyên liệu sản xuất bia và nước giải khát - Bán buôn khí công nghiệp. <p><i>Other specialized wholesale trade not classified elsewhere.</i> <i>Details:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Buying and selling supplies and raw materials for beer and soft drink production.</i> - <i>Wholesale of industrial gases</i> 	4679
17	<p>Sản xuất hóa chất cơ bản Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sản xuất khí công nghiệp <p><i>Manufacture of basic chemicals</i> <i>Detail:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Industrial gas production</i> 	2011
18	<p>Sản xuất Điện từ nguồn năng lượng tái tạo Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hoạt động sản xuất Điện từ năng lượng mặt trời <p><i>Renewable energy power generation</i> <i>Detail:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Electricity production from solar energy</i> 	3512

10.2. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Nghệ Tĩnh (chi tiết theo Tờ trình số 20/2026/TT-HĐQT ngày 03/04/2026).

10.2 To amend and supplement certain contents of the Charter on Organization and Operation of Saigon - Nghe Tinh Beer Joint Stock Company (as detailed in Proposal No 20/2026/TT-HĐQT dated April 3th, 2026).

Điều 11. Thông qua các Hợp đồng và giao dịch cần Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Article 11. Approve contracts and transactions that need approval from the General Meeting of Shareholders.

Điều 12: Thông qua phương án sử dụng Quỹ Đầu tư phát triển sang vốn đầu tư tài sản.

Article 12 : Approval of the plan to transfer the Investment and Development Fund to asset investment capital.

Điều 13. Điều khoản thi hành.

Article 13. Terms of Implementation.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

The Resolution of the 2026 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 Công ty Cổ phần 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 Saigon – Nghe Tinh Beer Joint Stock Company, Members of the Board of Directors and the Supervisory Board, Director and all employees of the Company are responsible for implementing this Resolution.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ON BEHALF OF AGM

Chủ tịch / Chairperson



Lâm Du An

Nơi nhận/ Recipients:

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