

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi/ To:** Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*

**1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN- SÔNG LAM**

*Organization name: SAI GON – SONG LAM BEER JOINT STOCK COMPANY*

- Mã chứng khoán/ *Stock symbol: BSL*
- Địa chỉ: Khối I, Xã Hưng Đạo, Huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An  
*Address: Hamlet 1, Hung Dao Commune, Hung Nguyen Rural District, Nghe An Province.*
- Số điện thoại/Telephone: 02388.662.662
- Fax: 02388. 662.664

**2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:**

Ngày 07/01/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam thông qua Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐQT về 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

*On January 07, 2025, the Board of Directors of Sai Gon – Song Lam Beer Joint Stock Company issued Resolution No. 02/2025/NQ-HĐQT approving the convention of Annual General Meeting of Shareholders (AGM) with details as follows:*

- *Record date: 18/03/2025*
- *AGM date: 18/04/2025*

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/01/2025 tại đường dẫn**

*This information was published on the company's website on 07/01/2025 (date), as in the link: <https://sasobeco.com.vn/>*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**Nơi nhận/Recipients:**

- Như trên/As above;
- Lưu/Saved: Thư ký/Secretaty.

**Đại diện tổ chức**  
**Người được ủy quyền công bố thông tin**  
**Organization representative authorized person to**  
**disclose information**



**Đặng Việt Cường**



**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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS**  
**CHAIRMAN**



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	<b>Giới thiệu nhân sự Đại hội: Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội</b> <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	<b>Chương trình nghị sự</b> <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"> <li>- 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></li> <li>- Các hợp đồng và giao dịch trình ĐHĐCĐ thông qua <i>Contracts and transactions subject to AGM approval</i></li> <li>- Nội dung khác (nếu có) <i>Other (If any)</i></li> </ul>
09:50 - 10:35	Thảo luận <i>Q&amp;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>

