

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
SÀI GÒN – QUẢNG NGÃI
SAI GON - QUANG NGAI 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/No: 2.6/2025/CV-BSGQN

Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 02 năm 2025
Quang Ngai, February 11th, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: **CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – QUẢNG NGÃI/ SAI GON - QUANG NGAI BEER JOINT STOCK COMPANY**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: **BSQ**

- Địa chỉ/Address: Khu Công nghiệp Quảng Phú, Tp. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi/ *Quang Phu Industrial Park, Quang Ngai City, Quang Ngai Province*

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 0255.6250905

Fax:

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ *Plan to organize the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/02/2025 tại đường dẫn /This information was published on the company's website on February 11st, 2025, as in the link: www.sabecoquangngai.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.

Tài liệu đính kèm/

Attached documents:

- Nghị quyết số/ Resolution:
03/2025/NQ-HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
Legal representative



Bùi Thị Nhựt



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: Khu công nghiệp Quảng Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Tel: +84.255.6250905; Fax: +84.255.6250910
Email: beer@sabecoquangngai.com.vn; Website: www.sabecoquangngai.com.vn

Số: 03 /2025/NQ-HĐQT
No.: 03 /2025/NQ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 02 năm 2025
Quang Ngai, February 11th, 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

RESOLUTION THE BOARD OF DIRECTORS OF 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 họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi số 01/2025/BB-HĐQT, ngày 16/01/2025.
Pursuant to the Minutes of Meeting of the Board members of Sai Gon - Quang Ngai Beer Joint Stock Company no.: 01/2025/BB-HĐQT dated 16/01/2025.



QUYẾT NGHỊ RESOLVES

- Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi như sau:
- Thời gian: ngày 04/4/2025.
 - Địa điểm: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi, Khu Công nghiệp Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
 - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội: 03/3/2025.
- Điều 2.** Giao Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện các thủ tục liên quan bao gồm khâu hậu cần; đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các cổ đông tham dự Đại hội.
- Điều 3. Tổ chức thực hiện Nghị quyết**
- 3.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 - 3.2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các chức danh quản lý, điều hành của Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.
- Article 1.** Approve the plan to organize the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Sai Gon - Quang Ngai Beer Joint Stock Company as follows:
- Time: April 04, 2025.
 - Venue: Sai Gon - Quang Ngai Beer Joint Stock Company, Quang Phu Industrial Zone, Quang Ngai City, Quang Ngai Province, Vietnam.

- The final registration date to exercise the right to attend the 2025 AGM: March 03, 2025.

Article 2. To assign the Board of Management of the Company to implement further next steps including the logistics; and create favorable conditions for shareholders to attend the AGM.

Article 3. Implementation Provisions

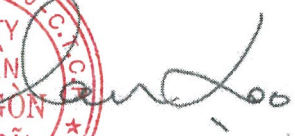
- 3.1. This resolution takes effect from the date of issue.
- 3.2. Members of the Board of Directors, the Board of Management, the managerial and executive positions of the Company, the concerned departments, and individuals are responsible to implement this resolution.

Nơi nhận/ Recipients

- TV HĐQT, BKS, BĐH;
BOD, BOS, BOM;
- 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

