

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Căn cứ theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân ban hành ngày 18 tháng 04 năm 2025, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm (*):

Bà: **Trần Lê Hoa**

- Chức vụ hiện tại: Đại diện 21,24% vốn của Sabeco tại Công ty
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **18/04/2025**

2. Trường hợp bổ nhiệm (*):

Ông: **Lâm Du An**

- Chức vụ hiện tại: Đại diện 15% vốn của Sabeco tại Công ty.
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **18/04/2025**

3. Trường hợp miễn nhiệm:

Ông: **Phan Thanh Hải**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo đơn từ nhiệm

4. Trường hợp miễn nhiệm:

Ông: **Võ Phước Giàu**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo đơn từ nhiệm

(* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ TN ngày 18.04.2025
- Nghị quyết 05/2025/NQ-HĐQT
- Sơ yếu lý lịch của người mới được bổ nhiệm;
- Danh sách người có liên quan (Mẫu CBTT/SGDCKHN-01).

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hồng Tiến

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU
SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

-----o0o-----

Số: 05/2025/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN**

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2025/BB-HĐQT ngày 18 tháng 04 năm 2025 về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022- 2027,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu Bà Trần Lê Hoa, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

Bà: Trần Lê Hoa

Ngày sinh: 10/05/1975

CCCD/ID số: 001175025471; Ngày cấp: 22/11/2021; Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH

Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú: Căn hộ 810A, Chung cư Rivera Park, 7/28 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ.

Điều 2: Tổ chức thực hiện Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó giám đốc Công ty, các chức danh quản lý, điều hành của Công ty, các đơn vị, cá nhân có liên quan và Bà Trần Lê Hoa căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2

- Lưu TK.HĐQT



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Lê Hoa

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CTCP BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ và các quy định có liên quan của CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân ngày 18 tháng 04 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Điều 2. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Điều 4. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025



TT	Diễn giải	Thực hiện 2024 (Triệu đồng)	Kế hoạch 2025 (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	17,830.75	18,502.33
2	Lợi nhuận sau thuế	4,800.48	2,669.48
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	4,128.90	5,058.22
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	2,628.90	3,544.87
	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	-	-
	Trích Quỹ công tác xã hội		13,35
	Chia cổ tức	1,500.00	1,500,00
	Tỷ lệ chia cổ tức	5%	5%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	18,502.33	16,113.59

Điều 5. Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, tiền thù lao, tiền thưởng năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tờ trình kế hoạch tiền lương, tiền thù lao, tiền thưởng năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
Đối với các thành viên chuyên trách				
1	Số lượng các thành viên	Người	1	1
2	Quỹ tiền lương	Đồng	315,282,372	332,117,700
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	Theo quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty	Theo quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty
Đối với các thành viên kiêm nhiệm				
1	Số lượng các thành viên	Người	7	7
2	Quỹ thù lao	Đồng	598,000,000	598,000,000

Điều 6. Thông qua Tờ trình về Ký hợp đồng với Người/Tổ chức có liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 7. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và định hướng năm 2025.

Điều 8. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị.

1. Ông(Bà): **Phan Thanh Hải**

2. Ông (Bà): **Võ Phước Giàu**

Điều 9. Thông qua Tờ trình đề cử, ứng cử, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 gồm các Ông/bà:

1. Ông (Bà): **Trần Lê Hoa**

2. Ông(Bà): **Lâm Du An**

Điều 10. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với các nhân sự sau:

1. Ông(Bà): **Trần Lê Hoa**

- ✓ Ngày sinh: 10/05/1975
- ✓ CCCD/ID số: 001175025471; Ngày cấp: 22/11/2021; Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH
- ✓ Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- ✓ Địa chỉ thường trú: Căn hộ 810A, Chung cư Rivera Park, 7/28 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.
- ✓ Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

2. Ông(Bà): **Lâm Du An**

- ✓ Ngày sinh: 05/01/1967
- ✓ CCCD/ID số: 079067010561; Ngày cấp: 10/07/2021; Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH
- ✓ Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh
- ✓ Địa chỉ thường trú: 281/43/18 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.

- Trình độ chuyên môn: *Kỹ sư*

Điều 11. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả cổ đông của Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân, 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./.

Nơi nhận:

- Đăng lên trang Web Công ty
- Thành viên HĐQT, BKS; GĐCT
- Lưu VP.HĐQT, VPTCT.


TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
PHAN THANH HẢI

