

Số / No.: 186/2025/SBB-CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2025
Ho Chi Minh City, December 31, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

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

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BIA SÀI GÒN BÌNH TÂY
Name of organization: SAI GON BINH TAY BEER GROUP JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán: SBB
Stock symbol: SBB

- Địa chỉ: 08 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address: 08 Nam Ky Khoi Nghia, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam

- Điện thoại liên hệ: 028.3829.3586
Telephone: 028.3829.3586

- E-mail: info@sabibeco.com

2. Nội dung thông tin công bố/ Content of information disclosed:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025.

Sai Gon Binh Tay Beer Group Joint Stock Company discloses the information regarding the Meeting Minutes and Resolution of Extraordinary General Meeting of Shareholders 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/12/2025 tại đường dẫn <https://sabibeco.com/thong-tin-co-dong/>

This information was disclosed on the company's website on December 31, 2025, at the following link: <https://sabibeco.com/thong-tin-co-dong/>

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 disclosed above is true and accurate, and we take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ As above;

- Lưu TK.HĐQT, VP/ Filed at the
BOD's archive, Office.

Người ủy quyền CBTT
The authorized person to disclose information



LEE CHIO LIM LARRY

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
BIA SÀI GÒN BÌNH TÂY**

Đc: 08 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Sài Gòn, Tp.HCM, Việt Nam
Mã doanh nghiệp: 0304116373

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 06/2025/ĐHĐCĐ

Tp. HCM, ngày 31 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BIA SÀI GÒN BÌNH TÂY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây đã được các cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây ngày 31/12/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Tờ trình về Khoản vay nội bộ giữa Công ty TNHH Bia Sài Gòn – Ninh Thuận và Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây.

Điều 2. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây và Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Bia Sài Gòn – Ninh Thuận thực hiện các thủ tục cần thiết để ký kết và thực hiện hợp đồng và phụ lục liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, thay thế, chấm dứt hợp đồng (nếu có), phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường của hai Công ty được thông suốt và hoàn thành thanh toán đúng hạn.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội ngày 31/12/2025 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây, thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên của Tập đoàn có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

LÂM DU AN

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BIA SÀI GÒN BÌNH TÂY

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BIA SÀI GÒN BÌNH TÂY (SABIBECO)

Địa chỉ trụ sở chính: 08 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Sài Gòn, Tp.HCM, Việt Nam.

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0304116373 Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 25/11/2005, sửa đổi lần thứ 13 ngày 19/09/2025.

Địa điểm: Trụ sở SABIBECO – Sagota Tower, 08 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 09 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 12 năm 2025.

PHẦN I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Thành phần tham dự:

- Đại biểu và khách mời gồm:

- Các ông/bà trong Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây.
- Các ông/bà quản lý cấp cao của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO).

- Và các cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây.

1. Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| • Bà Hoàng Lan Hương | - Trưởng ban |
| • Bà Nguyễn Lê Ngọc Dung | - Thành viên - Thư ký |
| • Bà Văn Thị Oanh | - Thành viên |
| • Ông Lê Thái Lộc | - Thành viên |

- MC thay mặt Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội công bố như sau:

- Theo danh sách cổ đông chốt ngày 05/12/2025, tổng số cổ đông được quyền tham dự là 555 cổ đông, tương ứng với 87.524.536 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây.
- Đến thời điểm 09 giờ 00 phút ngày 31/12/2025, tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và người được ủy quyền tham dự Đại hội là 50 cổ đông, tương ứng với 63.375.924 cổ phần, chiếm tỷ lệ 72,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây.
- Tất cả cổ đông và người được ủy quyền đều có đủ điều kiện tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bina Sài Gòn Bình Tây đủ điều kiện tiến hành.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

- Đoàn Chủ tọa:

- Ông Lâm Du An - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa

- Ban thư ký đại hội: do Chủ tọa đề cử

- Bà Đặng Kiều Minh - Thư ký Hội đồng quản trị

- Ban kiểm phiếu: do Chủ tọa đề cử, gồm:

- Bà Hoàng Lan Hương - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Lê Ngọc Dung - Thành viên - Thư ký
- Bà Lê Thị Thanh Huyền - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách nhân sự Ban kiểm phiếu.

3. Chương trình đại hội và Quy chế tổ chức đại hội:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua Chương trình đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bina Sài Gòn Bình Tây.

PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Phần trình bày nội dung đại hội:

- MC thay mặt Chủ tọa đọc Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông. Nội dung Tờ trình đã được đăng tải trên website công ty ngày 10/12/2025, cũng như nằm trong bộ Tài liệu đại hội đã cung cấp cho các cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội.

2. Thảo luận:

Sau khi nghe trình bày tờ trình và nghiên cứu tài liệu, Chủ tọa điều hành phần thảo luận từ các câu hỏi do cổ đông/đại diện được ủy quyền đặt ra cho Chủ tọa.

Câu hỏi: Công ty Ninh Thuận có quan hệ gì đối với Sabibeco và mục đích cho vay là gì? Họ có khả năng trả không?

Trả lời: Công ty Ninh Thuận là công ty con 100% vốn sở hữu của Sabibeco, Sabibeco là công ty mẹ. Sản lượng phân bổ trong các năm sẽ đảm bảo trả được cả vốn và lãi của khoản vay này. Và quan hệ cho vay này được dựa trên quan hệ bình đẳng, có thu lãi suất như đã báo cáo trong tờ trình.

Câu hỏi: Đề nghị Phó chủ tịch cập nhật tình hình Công ty Thương mại.

Trả lời: Sau khi gia nhập vào hệ thống của Sabeco đã và đang thực hiện chỉnh đốn hiệu quả sản xuất và hiệu suất lao động. Hiệu quả sản xuất đã thực hiện trong thời gian qua. Hiện nay Tổng giám đốc đã có giải pháp để thực hiện cho năm 2026.

Câu hỏi: Năm nay có chia cổ tức hay không? Dự kiến chia bao nhiêu? Khi nào có thể trả cổ tức?

Trả lời: Từ những tác động những năm trước như Dịch Covid, Nghị định cấm rượu bia, Sản lượng thị trường sụt giảm nên Sabibeco cần có thời gian hồi phục. Sau khi công bố Báo cáo tài chính được kiểm toán, trong Đại hội cổ đông thường niên sẽ công bố về việc chi trả cổ tức, vì đó là nghĩa vụ của công ty.

Câu hỏi: Phân bổ sản lượng của các nhà máy trong hệ thống như thế nào?

Trả lời: Sabeco phân sản lượng cho từng nhà máy: công ty liên kết là đảm bảo sản lượng hòa vốn, công ty con là đảm bảo có lợi nhuận.



PHẦN III. BIỂU QUYẾT

Bà Hoàng Lan Hương - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết. Cổ đông/người được ủy quyền thực hiện biểu quyết và bỏ phiếu biểu quyết vào thùng phiếu. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

Bà Hoàng Lan Hương - Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết cho nội dung trình đại hội cụ thể như sau:

Nội dung. Tờ trình về Khoản vay nội bộ giữa Công ty TNHH Bia Sài Gòn – Ninh Thuận và Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 5.668.724 CP Tỷ lệ 8,94% CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không quyền biểu quyết: 57.707.200 CP Tỷ lệ 91,06% CPBQ dự họp

Kết quả biểu quyết (sau khi đã loại quyền biểu quyết của các đối tượng có lợi ích liên quan):

- Số phiếu đồng ý: 5.668.724 / 5.668.724 CP Tỷ lệ 100% CPBQ dự họp
- Số phiếu không đồng ý: 0 / 5.668.724 CP Tỷ lệ 0% CPBQ dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 0 / 5.668.724 CP Tỷ lệ 0% CPBQ dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: 0 / 5.668.724 CP Tỷ lệ 0% CPBQ dự họp

Theo kết quả kiểm phiếu như trên, nội dung tờ trình đại hội được biểu quyết thông qua và được đưa vào Nghị quyết đại hội.

PHẦN IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- Bà Đặng Kiều Minh - Thư ký đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.
- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết với 100% số phiếu đồng ý.
- Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 10 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đặng Kiều Minh



CHỦ TỌA

Lâm Du An