

Số: 01 /BB-ĐHĐCĐ/2026

Nghệ An, ngày 02 tháng 02 năm 2026

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - NGHỆ TĨNH**

Tên doanh nghiệp: CTCP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh

Địa chỉ trụ sở chính: 54 Phan Đăng Lưu, Phường Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An

GCN đăng ký DN số: 2900765728

Thời gian: 08:00 am, ngày: 02/02/2026.

Địa điểm: Trụ sở công ty - Số 54 Phan Đăng Lưu, Phường Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An

PHẦN 1: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

1. Các cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh.
2. Các thành viên của tổ quản lý vốn - Tổng CTCP Bia - Rượu – NGK Sài Gòn.
3. Các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát.
4. Ban điều hành Công ty.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

Tên	Vị trí
Mr Nguyễn Thanh Hà	- Trưởng Ban
Mrs Nguyễn Thị Huân	- Thành viên

Ông Nguyễn Thanh Hà – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 05/01/2026 sở hữu 10.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh.

Tính đến 8 giờ 15 phút, 02/02/2026, tổng số cổ đông và người đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 13 người và đại diện được ủy quyền, nắm giữ 6.005.841 cổ phần Công ty, tương đương 6.005.841 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 57,1985% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông CTCP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh. Như vậy, căn cứ Điều lệ CTCP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 đã có đủ điều kiện để tiến hành.

Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều có đủ điều kiện tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026.

III. Giới thiệu Nhân sự Đại hội: Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội; thông qua Ban Kiểm phiếu; thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến; chỉ định Ban Thư ký

1. Chủ tọa Đại hội

- Ông: **Lâm Du An** - Chủ tịch HĐQT

2. Thư ký đại hội:

- Ông: **Nguyễn Ngô Anh** – Thư ký

3. Ban Kiểm phiếu

Tên	Vị trí
Ông Nguyễn Thanh Hà	- Trưởng Ban
Bà Nguyễn Thị Huân	- Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách nhân sự Ban Kiểm phiếu: Số lượng cổ phần tán thành 6.003.041 cổ phần, chiếm 99,8071% trên tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

4. Chương trình Đại hội:

Nội dung 1: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Nội dung 2: Tờ trình về việc sửa đổi, cập nhật Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh.

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội: Số lượng cổ phần tán thành 6.003.041 cổ phần, chiếm 99,8071% trên tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

5. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến: Số lượng cổ phần tán thành 6.003.041 cổ phần, chiếm 99,8071% trên tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

6. Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội:

Để ghi lại Biên bản Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội, Chủ tọa đã chỉ định nhân sự Thư ký Đại hội là ông Nguyễn Ngô Anh – Thư ký công ty.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Phần trình bày nội dung Đại hội

- Ông Lâm Du An – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (tài liệu đã gửi đến Cổ đông và đã được đưa lên trang web của Công ty theo địa chỉ: <http://www.vidabeer.vn>).

- Ông Lâm Du An – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, cập nhật Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh (tài liệu đã gửi đến Cổ đông và đã được đưa lên trang web của Công ty theo địa chỉ: <http://www.vidabeer.vn>).

II. Thảo luận

Chủ tọa điều hành phần thảo luận tại Đại hội

Tại Đại hội, Chủ tọa không nhận được Câu hỏi nào của Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền

PHẦN III. PHẦN BIỂU QUYẾT:

Tính đến 8 giờ 50 phút, 02/02/2026, tổng số cổ đông và người đại diện cổ đông tham dự Đại hội là **16** người và đại diện được ủy quyền, nắm giữ **6.014.641** cổ phần Công ty, tương đương **6.014.641** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **57,2823%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông CTCP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh.

Ông Nguyễn Thanh Hà – Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Tổng số tờ phiếu phát ra: **6.014.641** đại diện cho: **6.014.641** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu được: **6.011.641** đại diện cho: **6.011.641** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9501%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **3.000** đại diện cho: **3.000** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0499%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 1: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Tổng số phiếu hợp lệ	6.011.641	Phiếu biểu quyết	chiếm	99,9501%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tán thành	6.008.641	Phiếu biểu quyết	chiếm	99,9002%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không tán thành	0	Phiếu biểu quyết	chiếm	0%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	3000	Phiếu biểu quyết	chiếm	0,0499%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	Phiếu biểu quyết	chiếm	0%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Nội dung 2: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh.

Tổng số phiếu hợp lệ	6.011.641	Phiếu biểu quyết	chiếm	99,9501%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tán thành	6.008.641	Phiếu biểu quyết	chiếm	99,9002%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không tán thành	0	Phiếu biểu quyết	chiếm	0%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	3000	Phiếu biểu quyết	chiếm	0,0499%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	Phiếu biểu quyết	chiếm	0%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Ngô Anh trình bày Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026.

Đại hội nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2026: Số lượng cổ phần tán thành 6.011.641 cổ phần, chiếm 99,9501% trên tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại CTCP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh.

Đại hội kết thúc lúc 09h15 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Nguyễn Ngô Anh

CHỦ TỌA


Lâm Du An