

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
SÀI GÒN – MIỀN TRUNG/
SAI GON-MIEN TRUNG 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: 60/TB-CT

Đắk Lắk, ngày 23 tháng 02 năm 2026

No: 60 /TB-CT

Dak Lak, February 23, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HỒ CHÍ MINH**

DISCLOSURE OF INFORMATION

*ON THE ELECTRONIC PORTALS OF THE STATE SECURITIES COMMISSION
AND THE HO CHI MINH STOCK EXCHANGE*

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HSX)/
To: - The State Securities Commission
- Ho Chi Minh Stock Exchange (HSX)

- Tên Công ty/ *Name of company:* CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN –
MIỀN TRUNG/ *SAI GON-MIEN TRUNG BEER JOINT STOCK COMPANY*

- Mã chứng khoán/ *Stock symbol:* SMB

- Địa chỉ trụ sở/ *Address:* 01 Nguyễn Văn Linh, P. Tân An, tỉnh DakLak/ *01
Nguyen Van Linh Street, Tan An Ward, Dak Lak Province*

- Điện thoại liên hệ/ *Telephone:* 0262.3877519 Fax: 0262.3877455

- Người thực hiện CBTT/ *Submitted by:* Ông Huỳnh Văn Dũng/ *Mr. Huynh Van
Dung.*

Chức vụ/ Position: Tổng Giám đốc/ *General Director.*

- Loại thông tin công bố/ *Information disclosure type:*

24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
 24 hours On demand Irregular Periodic

Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung trân trọng công bố thông tin Nghị quyết thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung./ *Sai Gon - Mien Trung Beer Joint Stock Company respectfully announces the information*



on the Resolution regarding the convening of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Sai Gon - Mien Trung Beer Joint Stock Company.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website: www.biasaigonmt.com/ This information has been published on the Company's official website at: www.biasaigonmt.com

Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông tin công bố./ Sai Gon-Mien Trung Beer Joint Stock Company affirms that the above information is true and takes full legal responsibility for the accuracy and truthfulness of the disclosed content

* Tài liệu gửi kèm/ Attached document:
Nghị quyết số/Resolution No.:
02/2026/NQ-HĐQT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
AUTHORIZED PERSON FOR
INFORMATION DISCLOSURE




Huỳnh Văn Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
SÀI GÒN – MIỀN TRUNG/

SAI GON-MIEN TRUNG
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: 02/2026/NQ-HĐQT
No: 02/2026/NQ-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 23 tháng 02 năm 2026
Dak Lak, February 23, 2026

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG**

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
SAI GON-MIEN TRUNG BEER JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung;

- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Sai Gon-Mien Trung Beer Joint Stock Company;

- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung số 01/2026/BB-HĐQT ngày 10 tháng 01 năm 2026.

- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting of Sai Gon-Mien Trung Beer Joint Stock Company No. 01/2026/BB-HĐQT dated January 10, 2026.

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVE:

Điều 1. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung, cụ thể như sau:

Article 1. Approve the convening of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Sai Gon-Mien Trung Beer Joint Stock Company, specifically as follows:

1.1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp:
Ngày 16/03/2026.



Record date to finalize the list of shareholders entitled to attend the meeting: 16/03/2026.

- 1.2. Thời gian tổ chức: Dự kiến tháng 04/2026, thời gian cụ thể sẽ được thông báo trong Thông báo mời họp gửi đến các cổ đông.

Expected Time: April 2026; the specific time will be announced in the Meeting Invitation sent to shareholders.

- 1.3. Địa điểm tổ chức: Theo thông báo mời họp gửi đến các cổ đông.

Location: According to the Meeting Invitation sent to shareholders.

- 1.4. Chương trình họp: Theo thông báo mời họp gửi đến các cổ đông.

Location: According to the Meeting Invitation sent to shareholders.

Điều 2. Hội đồng quản trị uỷ quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời gian, địa điểm, phương thức tổ chức và ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp và các vấn đề có liên quan khác căn cứ trên tình hình thực tế.

Article 2. The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors to decide on the time, location, method of organization, the record date to finalize the list of shareholders entitled to attend the meeting.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Phụ trách kỹ thuật và các Đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Article 3. Members of the Board of Directors, General Director, Deputy General Directors, Technical Manager, and relevant Units are responsible for implementing this Resolution.

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

***Nơi nhận/Recipients:**

- **HDQT, BKS/ BOD, BOS;**
- **VP Cty/ Company Office;**
- **Lưu VP. HDQT/ Archived: BOD Office.**



Lâm Du An