



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: Khu công nghiệp Quảng Phú, phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi

Tel: +84.255.6250905; Fax: +84.255.6250910

Email: beer@sabecoquangngai.com.vn; Website: www.sabecoquangngai.com.vn

Số: 4 /2026/NQLYK-HĐQT

No: 4 /2026/NQLYK-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 02, 2026

Quang Ngai, February 27, 2026

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI
RESOLUTION
THE BOARD OF DIRECTORS
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 tổng hợp ý kiến các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi số 05/2026/BBLYK-HĐQT, ngày 27/ 02 /2026.
Pursuant to the Minutes of counting votes (collecting written opinions of the board members of Sai Gon - Quang Ngai Beer Joint Stock Company) no.: 05/2026/BBLYK-HĐQT dated 27/ 02 /2026.

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVE**

Điều 1. Thông qua đề xuất thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi, cụ thể:

- Thời gian tổ chức (trước thay đổi): 08/4/2026.
- Thời gian tổ chức (sau thay đổi): 10/4/2026.
- Lý do thay đổi: Cần thêm thời gian để hoàn thiện hồ sơ, tài liệu trình ĐHĐCĐ.
- Địa điểm, ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội: Không thay đổi.

Article 1. To approve Proposal on change of 2026 AGM date of Sai Gon - Quang Ngai Beer Joint Stock Company as follows:

- AGM date (before changing): 08 April 2026.
- AGM date (after changing): 10 April 2026.
- Reason for the change: Additional time is required to complete the documents to be submitted to the AGM.
- Venue, Record date: unchanged.

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 cổ đông tham dự Đại hội.

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

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, Giám đốc, các chức danh quản lý, điều hành của Công ty, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai thực hiện những nội dung được nêu trong Nghị quyết; đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ.

Article 3. Implementation Provisions

- 3.1. *This resolution takes effect from the date of issue.*
- 3.2. *Members of the Board of Directors, Director, the managerial and executive positions of the Company, the concerned departments, and individuals shall take initiative in the implementation of the contents stated in the Resolution as well as monitor and supervise the implementation of the Resolution according to functions and tasks*

Nơi nhận/Recipients:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
BOD, SB;
- Lưu Thư ký HĐQT.

Archive: BOD Secretary.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

Chủ tịch/Chairman



Koo Liang Kwce

