

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN – QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 34.../CV-BSGQN
V/v: công bố Nghị quyết HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 03 năm 2024

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

- Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – QUẢNG NGÃI
- Mã chứng khoán: BSQ
- Địa chỉ trụ sở : Khu Công nghiệp Quảng Phú, Tp. Quảng Ngãi.
- Điện thoại : 0255.6250905 Fax: 0255.6250910.
- Loại công bố thông tin: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ.

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi xin công bố thông tin Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 06/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi (Nghị quyết đính kèm).

Địa chỉ đăng tải nội dung báo cáo: www.sabecoquangngai.com.vn

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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC

Bùi Thị Nhựt

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu văn thư.



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: Khu công nghiệp Quảng Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Tel: +84.255.6250905; Fax: +84.255.6250910

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

Số: 02/2024/NQ-HĐQT
No.: /2024/NQ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 3 năm 2024
Quang Ngai, March 06, 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

RESOLUTION THE BOARD OF DIRECTORS OF SAI GON - QUANG NGAI BEER JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi số 01/2024/BB-HĐQT ngày 01/02/2023.
- Pursuant to the Charter of Sai Gon - Quang Ngai Beer Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of Meeting of the Board of Directors of Sai Gon - Quang Ngai Beer Joint Stock Company no.: 01/2024/BB-HDQT, dated 01/02/2023.

QUYẾT NGHỊ RESOLVES

- Điều 1.** Thông qua đề xuất về việc ký kết hợp đồng, giao dịch với các tổ chức có liên quan năm 2024. Chi tiết như sau:
- 1.1. Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt các hợp đồng và giao dịch giữa Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi với các công ty con, công ty liên kết trong hệ thống SABECO trong năm 2024 (khi có nhu cầu) có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, bao gồm các loại giao dịch:
- + Giao dịch mua hàng hóa như bia, rượu, nước ngọt...
 - + Giao dịch mua bán vật tư, hàng hóa, bao bì, dịch vụ kỹ thuật, sửa chữa, phụ tùng thay thế...
- (Danh sách các công ty con và công ty liên kết trong hệ thống Sabeco đính kèm).
- 1.2. Hội đồng quản trị Công ty giao cho Giám đốc Công ty - người đại diện theo pháp luật thực hiện:
- + Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các giao dịch và hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến giao dịch và hợp đồng nói trên, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, thay thế, chấm dứt giao dịch, hợp đồng (nếu có) phù hợp với các điều kiện quy định; và
 - + Ký kết và thực hiện các giao dịch, hợp đồng và các tài liệu có liên quan đến giao dịch, hợp đồng nói trên kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, thay thế, chấm dứt giao dịch, hợp đồng (nếu có) phù hợp với các điều khoản, điều kiện quy định trên.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 1. Approve the proposal about signing transactions, contracts with related persons, organizations in 2024. Details are as follows:

1.1. The Board of Directors approves contracts, transactions between Sai Gon - Quang Ngai Beer Joint Stock Company and Sabeco Subsidiaries and Affiliates in 2024 (if any) with a value of less than 35% of the total value of the company's assets recorded in the most recent financial statements, including:

- + Buying beer, liquor, beverages...;
- + Buying & selling materials, goods, packaging, spare parts, technical, repair services...

(List of companies related to SABECO attached).

1.2. The Board of Directors assigns the Company Director - legal representative to

- + Decide specific terms and conditions of transactions, contracts, agreements, and documents related to the above transactions, contracts including agreements to amend, supplement, replace, and terminate the transactions, contracts (if any) in compliance with the specified conditions; and
- + Sign and implement transactions and documents related to the transactions, contracts including agreements to amend, supplement, replace, and terminate transactions (if any) in accordance with the conditions specified above.

Article 2. Members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Management Board, relevant departments & individuals are responsible for implementing this Resolution.

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing.

Nơi nhận/ Recipients

- TV HĐQT, BKS, BDH;
 - BOD, BOS; BOM;
 - Lưu Thư ký HĐQT
- Archive: BOD Secretary.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
Chủ tịch/ Chairman



Koo Liang Kwee

103
HỘI
CỔ
PHẦN
IA S
QUA
Tri C

**DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN
TỔNG CÔNG TY CP BIA - RƯỢU - NGK SÀI GÒN (SABECO)**

LIST OF COMPANIES RELATED TO SABECO

Stt No.	Tên Công ty <i>Name of companies</i>
A	Công ty con/ Subsidiaries
1.	Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Sài Gòn <i>Saigon Beer Trading Company Limited</i>
2.	Công ty CP TM Bia Sài Gòn Sông Hậu <i>Saigon - Song Hau Beer Trading Joint Stock Company</i>
3.	Công ty CP TM Bia Sài Gòn Sông Tiền <i>Saigon - Song Tien Beer Trading Joint Stock Company</i>
4.	Công ty CP TM Bia Sài Gòn Miền Bắc <i>Northern Saigon Beer Trading Joint Stock Company</i>
5.	Công ty CP TM Bia Sài Gòn Bắc Trung Bộ <i>Saigon Beer Bac Trung Bo Trading Joint Stock Company</i>
6.	Công ty CP TM Bia Sài Gòn Trung Tâm <i>Saigon Beer Center Trading Joint Stock Company</i>
7.	Công ty CP TM Bia Sài Gòn Miền Trung <i>Saigon Beer Mien Trung Trading Joint Stock Company</i>
8.	Công ty CP TM Bia Sài Gòn Tây Nguyên <i>Saigon Beer Tay Nguyen Trading Joint Stock Company</i>
9.	Công ty CP TM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ <i>Saigon Beer Nam Trung Bo Trading Joint Stock Company</i>
10.	Công ty CP TM Bia Sài Gòn Miền Đông <i>Sai Gon Beer Eastern Trading Joint Stock Company</i>
11.	Công Ty CP TM Bia Sài Gòn Đông Bắc <i>Saigon Beer Northeast Trading Joint Stock Company</i>
12.	Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn <i>Saigon Beer Company Limited</i>
13.	Công ty TNHH MTV Tập đoàn Bia Sài Gòn <i>Saigon Beer Group Company Limited</i>
14.	Công ty TNHH MTV Cơ khí SA BE CO <i>SA BE CO Mechanical Company Limited</i>
15.	Công ty CP Nước giải khát Chương Dương <i>Chuong Duong Beverages Joint Stock Company</i>
16.	Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn – Hà Tĩnh <i>Saigon - Ha Tinh Beer Company Limited</i>
17.	Công ty CP Bao bì Bia Sài Gòn <i>Saigon Beer Packaging Joint Stock Company</i>
18.	Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam <i>Saigon - Song Lam Beer Joint Stock Company</i>
19.	Công ty CP Bia Sài Gòn – Miền Tây <i>Western - Saigon Beer Joint Stock Company</i>
19.	Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn – Sóc trăng <i>Saigon – Soc Trang Beer one member Limited Company</i>
19.	Công ty CP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi <i>Saigon - Quang Ngai Beer Joint Stock Company</i>

384
G T
PH
AI C
NG N
QUẢN

Stt No.	Tên Công ty Name of companies
20.	Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân <i>Saigon - Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company</i>
21.	Công ty CP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh <i>Saigon - Nghe Tinh Beer Joint Stock Company</i>
22.	Công ty CP Bia Sài Gòn – Lâm Đồng <i>Saigon - Lam Dong Beer Joint Stock Company</i>
23.	Công ty CP Bia Sài Gòn – Hà Nội <i>Saigon - Hanoi Beer Beer Joint Stock Company</i>
24.	Công ty CP Rượu Bình Tây <i>Binh Tay Liquor Joint Stock Company</i>
B	Công ty liên doanh, liên kết Associated Companies
1.	Công ty TNHH Sản xuất rượu và cồn Việt Nam <i>Vietnam spirits and wine Ltd.</i>
2.	Công ty CP Kinh doanh lương thực thực phẩm Trường Sa <i>Truong Sa Food - Food Business Joint Stock Company</i>
3.	Công ty TNHH Bao Bì San Miguel Yamamura Phú Thọ <i>San Miguel Yamamura Phu Tho Packaging Company Limited</i>
4.	Công ty CP Bia Sài Gòn – Miền Trung <i>Saigon - Mien Trung Beer Beer Joint Stock Company</i>
5.	Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ <i>Saigon - Phu Tho Beer Beer Joint Stock Company</i>
6.	Công ty Liên doanh TNHH Crown Sài Gòn <i>Crown Beverage Cans Saigon Limited</i>
7.	Công ty TNHH Thủy tinh Malaya – Việt Nam <i>Malaya - Vietnam Glass Limited</i>
8.	Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tân Thành <i>Tan Thanh Investment Trading Company Limited</i>
9.	Công ty CP Tư vấn đầu tư - Thiết kế và chuyển giao công nghệ Thành Nam <i>Thanh Nam Consultant Investment - Engineering And Technology Transfer Joint Stock Company</i>
10.	Công ty CP Bia – NGK Sài Gòn – Tây Đô <i>Saigon - Tay Do Beer - Beverage Joint Stock Company</i>
11.	Công ty CP Cơ khí và xây lắp Công nghiệp <i>Mechanical & Industrial Joint Stock Company</i>
12.	Công ty CP Bia Sài Gòn – Khánh Hòa <i>Saigon - Khanh Hoa Beer Joint Stock Company</i>
13.	Công ty TNHH Trung Tâm Mê Linh <i>Me Linh Point Limited</i>
14.	Công ty CP Tập đoàn Bia Sài Gòn – Bình Tây <i>Saigon Binh Tay Beer Group Joint Stock Company</i>
15.	Công ty CP Bia Sài Gòn – Vĩnh Long <i>Saigon - Vinh Long Beer Joint Stock Company</i>
16.	Công ty CP Bia Sài Gòn – Kiên Giang <i>Saigon - Kien Giang Beer Joint Stock Company</i>

10/11
ÔN
SAI
3 N/1

Stt No.	Tên Công ty <i>Name of companies</i>
17.	Công ty CP Bia Sài Gòn – Bến Tre <i>Saigon - Ben Tre Beer Joint Stock Company</i>
18.	Công ty CP Bia Sài Gòn – Bạc Liêu <i>Saigon - Bac Lieu Beer Joint Stock Company</i>

