

Số/ No.: 03/2026/CBTT-BSGSL

Nghệ An, ngày 09 tháng 01 năm 2026
Nghi An, January 09, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

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

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN- SÔNG LAM

Organization name: SAI GON – SONG LAM BEER JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán/ *Stock symbol: BSL*
- Địa chỉ: Xóm Hưng Đạo 8, Xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An
Address: Hung Dao 8 Hamlet, Hung Nguyen Commune, Nghi An Province
- Số điện thoại/Telephone: 02388.662.662
- Fax: 02388. 662.664

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Ngày 09/01/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam thông qua Nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 (Đại hội) như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội: 17/03/2026
- Ngày tổ chức Đại hội: 17/04/2026

On January 09, 2026, the Board of Directors of Sai Gon – Song Lam Beer Joint Stock Company issued Resolution No. 02/2025/NQ-HĐQT approving the convention of Annual General Meeting of Shareholders (AGM) with details as follows:

- *Record date: 17/03/2026*
- *AGM date: 17/04/2026*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/01/2025 tại đường dẫn

*This information was published on the company's website on 09/01/2025 (date), as in the link:
<https://sasobeco.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.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;
- Lưu/Saved: Thư ký/Secretary.

**Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền công bố thông tin
Organization representative authorized person to
disclose information**



Dặng Việt Cường

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – SÔNG LAM
RESOLUTION
BOARD OF DIRECTORS OF
SAIGON – SONG LAM BEER JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2000/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to Enterprise Law No. 59/2000/QH14 dated 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam (SASOBECO);
Pursuant to the Charter of Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company (SASOBECO);
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam ngày 09/01/2026,
Pursuant to the Meeting minutes of the Board of Directors of Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company dated January 09, 2026,

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 (Đại hội) như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội: 17/03/2026
- Ngày tổ chức Đại hội: 17/04/2026

Article 1. Approving convention of Annual General Meeting of Shareholders 2026 (AGM), as follows:

- Record date: 17/03/2026
- AGM date: 17/04/2026

Điều 2. Tổ chức thực hiện Nghị quyết:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, 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 thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ./.

Article 2. Implementing Provisions:

1. This resolution takes effect from the signing date.
2. Member of Board of Directors, the Management Board, the concerned departments and individuals shall have to take initiative in implementation of the contents stated in the Resolution as well as inspecting and supervising the implementation of the Resolution according to functions an task./.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như điều 2/ As in Article 2;
- Lưu: TK Công ty/ Saved at Company secretaty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN
BIA
SÀI GÒN – SÔNG LAM
Tan Teck Chuan Lester