

CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN – NGHỆ TĨNH
Số: 90 /2025/TB-SGNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 10 tháng 12 năm 2025

THÔNG BÁO

***(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng
Cổ đông bất thường lần 1 năm 2026)***

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn-Nghệ Tĩnh
Tên giao dịch : Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn-Nghệ Tĩnh
Trụ sở chính : Số 54 đường Phan Đăng Lưu, Phường Trường Vinh,
Tỉnh Nghệ An, Việt Nam.
Điện thoại : (84-238) 3842168

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán : Cổ Phiếu Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn-Nghệ Tĩnh
- Mã chứng khoán : **SB1**
- Loại chứng khoán : Cổ Phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Sàn giao dịch : UPCOM
- Ngày đăng ký cuối : 02/01/2026

cùng

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện : 02/02/2026.
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính của Công ty và kết nối trực tuyến với cổ đông thông qua hình thức dự họp trực tuyến.

- Nội dung hợp: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và một số nội dung khác ghi trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Nghệ Tĩnh .
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC: Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Ủy ban CK Nhà nước;
- Cổ đông;



NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Đặng An Hải

Số: 07 /2025/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 10 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

"V/v: Tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026"

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – NGHỆ TĨNH**

Căn cứ vào luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh;
Căn cứ vào phiếu hỏi ý kiến Hội đồng quản trị ngày 08 tháng 12 năm 2025 (có 05/05 TV. HĐQT đồng ý)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh thống nhất thông qua Nghị quyết với những nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội: 02/01/2026.
- Thời gian tổ chức dự kiến: 02/02/2026.
- Hình thức tổ chức: Trực tuyến.
- Nội dung họp đại hội: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và một số nội dung khác ghi trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Nghệ Tĩnh .
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2: Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các đơn vị và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện những nội dung được nêu trong Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban KS;
- Lưu thư ký.

