

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU – NGK SÀI GÒN  
 SAIGON BEER – ALCOHOL – BEVERAGE CORPORATION  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – NGHỆ TĨNH**  
 SAIGON – NGHE TINH BEER JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
 SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
 Independence – Freedom – Happiness

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
 AGENDA - ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

Thời gian <i>Time</i>	Chương trình <i>Agenda</i>
<b>08:00 – 08:30</b> (30 phút)	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông <i>Welcoming guests</i>
	- Kiểm tra tư cách cổ đông và phát Tài liệu <i>Verifying guests' eligibility to attend the AGM, distributing AGM documents</i>
<b>08:30 – 08:45</b> (15 phút)	- Giới thiệu khách mời <i>Introduction Delegates</i>
	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội <i>Reporting on Shareholders' eligibility verification (% of Shareholders' attendance)</i>
<b>08:45 – 09:00</b> (15 phút)	Giới thiệu Nhân sự Đại hội: Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội <i>Introducing Chairpersons and Secretaries of the AGM</i>
	- Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu; <i>Approving Members for the Vote Counting Committee</i>
	- Thông qua Chương trình Đại hội; <i>Approving the AGM Agenda</i>
<b>09:00 – 10:30</b> (90 phút)	- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; <i>Approving the AGM Working Regulations</i>
	<b>Chương trình nghị sự</b> <i>Presentation and Report</i>
	- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026. <i>Report of the Board of Directors on 2025 business performance and business plan for 2026</i>
	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động 2026 <i>Report of the Supervisory Board's activities in 2025 and Plan for 2026</i>
	- Báo cáo Tài chính năm 2025 đã kiểm toán <i>Audited Financial Statements 2025</i>



Thời gian <i>Time</i>	Chương trình <i>Agenda</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026 <i>Proposal to select the independent Auditor for the fiscal year 2026</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2025 <i>Proposal for approving 2025 profit distribution</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 <i>Proposal for the Profit Distribution Plan for 2026</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty <i>Proposal To settle salary, remuneration, bonus in 2025 for the Board of Directors and the Supervisory Board.</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty <i>The plan of salary, remuneration, bonus in 2026 for the Board of Directors and the Supervisory Board</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh. <i>Amendments to and supplements to the Charter on organization and operation of Saigon - Nghe Tinh Beer Joint Stock Company</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty CP Bia Sài Gòn-Nghệ Tĩnh. <i>Amendments to and supplements to the business lines of Saigon - Nghe Tinh Beer Joint Stock Company.</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chuyển đổi và sử dụng quỹ Đầu Tư và Phát Triển <i>Conversion and utilization of the Development and Investment Fund.</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Các hợp đồng và giao dịch cần Đại hội đồng cổ đông thông qua <i>Contracts and transactions that need to be approved by the General Meeting of Shareholders.</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nội dung khác (nếu có) <i>Other (if any)</i></li> </ul>
<b>10:30 – 10:45</b> (15 phút)	<b>Thảo luận</b> <i>Q&amp;A</i>
<b>10:45 – 11:00</b> (15 phút)	<b>Biểu quyết</b> <i>Voting</i>
<b>11:00 – 11:15</b> (15 phút)	<b>Giải lao</b> <i>Tea break</i>

Thời gian <i>Time</i>	Chương trình <i>Agenda</i>
11:15 – 11:30 (15 phút)	<b>Công bố kết quả Biểu quyết</b> <i>Announcing Voting Results</i>
11:30 – 11:40 (10 phút)	<b>Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội</b> <i>Approval of the Meeting Minutes and AGM Resolution</i>
11:40 – 11:45 (05 phút)	<b>Tuyên bố bế mạc Đại hội</b> <i>Announcement of Ending Meeting</i>

**Nơi nhận/Recipient:**

- Cổ đông Công ty/Shareholders of Company;
- Các TV HĐQT, BKS/ BODs, BOS;
- Ban điều hành/BOM;
- Lưu: Thư ký / Saved: Archives.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
 CHAIRPERSON OF THE BOARD  
**Chủ tịch / Chairperson**  
**BIỆT SẢN SÀI GÒN - NGHỆ TĨNH**  
 TỈNH NGHỆ AN  
 Lâm Du An

