

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA  
SÀI GÒN – MIỀN TRUNG

SAI GON - MIEN TRUNG  
BEER JOINT STOCK  
COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 85/TB-CT

DakLak, ngày 21 tháng 03 năm 2025  
DakLak, March 21<sup>st</sup>, 2025

### CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HỒ CHÍ MINH

DISCLOSURE OF INFORMATION  
ON THE STATE SECURITIES COMMISSION'S PORTAL AND  
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S PORTAL

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HSX)

- The State Securities Commission

- Ho Chi Minh Stock Exchange (HSX)

- Tên tổ chức/Name of company: CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – MIỀN TRUNG/ SAI GON - MIEN TRUNG BEER JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán/ Stock symbol: SMB

- Địa chỉ/Address of head office: 01 Nguyễn Văn Linh, P. Tân An, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh DakLak/ No.1 Nguyen Van Linh, Tan An Ward, Buon Ma Thuot City, DakLak Province

- Điện thoại liên hệ/Telephone: 0262.3877519

Fax: 0262.3877455

- Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: HUỖNH VĂN DŨNG/Mr. HUYNH VAN DUNG

Chức vụ/ Position: Tổng Giám đốc/ General Director

- Loại thông tin công bố/ Information disclosure type:

24h

Yêu cầu

Bất thường

Định kỳ

24 hours

On demand

Irregular

Periodic



**Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung** trân trọng công bố thông tin về việc thông báo ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và tài liệu đại hội/ *Sai Gon - Mien Trung Beer Joint Stock Company discloses information the date of the 2025 annual general meeting of shareholders and documents.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website/ *This information was published on the Company's website at the link: [www.biasaigonmt.com](http://www.biasaigonmt.com).*

Tôi 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/ *I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

**\* Tài liệu đính kèm/**

**Attached documents:**

- Thông báo tổ chức Đại hội/  
*Notice of the AGM;*

- Tài liệu Đại hội/AGM  
*Documents.*

**Đại diện tổ chức/ Organization representative**

**Tổng Giám đốc/ General Director**

  
  
**Huỳnh Văn Dũng**



## THÔNG BÁO

Về việc: **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

**\*Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG**

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội:** Từ 8 giờ 00', Thứ Ba, ngày 15 tháng 4 năm 2025.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty, số 01 Nguyễn Văn Linh, P. Tân An, TP. Buôn Ma Thuột.
- 3. Nội dung Đại hội:**
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và KH năm 2025.
  - Báo cáo tài chính Công ty năm 2024 đã được kiểm toán.
  - Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
  - Báo cáo Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
  - Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.
  - Tờ trình về việc ký kết các hợp đồng giao dịch năm 2025.
  - Tờ trình về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.
  - Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.
  - Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.
- 4. Thành phần tham dự Đại hội:**
  - Tất cả cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung theo danh sách chốt ngày 19/3/2025.
  - Trường hợp Quý cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền người khác tham dự (Theo mẫu Giấy ủy quyền).
  - Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông mang theo Thư mời, CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (Bản chính), Giấy ủy quyền bản chính (nếu được ủy quyền) để xác nhận danh sách dự Đại hội.
- 5. Các vấn đề khác:**
  - Tài liệu Đại hội được đăng tải tại Website: [www.biasaigonmt.com/co-dong](http://www.biasaigonmt.com/co-dong).
  - Để công tác tổ chức được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền dự Đại hội, gửi lại Công ty trước 16g00, thứ Năm, ngày 10/4/2025 qua đường bưu điện, hoặc địa chỉ email: [smb@biasaigonmt.com](mailto:smb@biasaigonmt.com).
  - Thông báo này thay Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận Thư mời.
  - Mọi chi tiết vui lòng liên hệ **A. Trần Hữu Phú (ĐT: 0262-3877519/DDĐ: 0913449007)**.

Trân trọng thông báo.

**\*Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCK Nhà nước, Sở GD&ĐT HCM;
- VP Công ty, Chi nhánh, Cty TM;
- Website Cty CP Bia SG-MT;
- Lưu VP HĐQT.

TP. Buôn Ma Thuột, ngày 21 tháng 3 năm 2025



# CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG

01 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐakLak  
-Điện thoại: (84-0262) 3877519; -Fax: (84-0262) 3877455  
-Website: www.biasaigonmt.com ; -Email: smb@biasaigonmt.com



## GIẤY XÁC NHẬN DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN

*\*Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI*

- Tên cá nhân/Tổ chức: .....

- Mã số (theo thư mời): .....

Hiện đang sở hữu .....cổ phần của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung, nay tôi/Công ty chúng tôi:

- Xác nhận dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Ủy quyền cho Ông (Bà)....., CMND/CCCD số:.....
- Ủy quyền cho Ông Lâm Du An, Chủ tịch HĐQT
- Ủy quyền cho Ông Huỳnh Văn Dũng, Tổng Giám đốc
- Ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Ban kiểm soát

Thay mặt tôi/Công ty chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung. Người đại diện này có đủ thẩm quyền và trách nhiệm tham gia thảo luận và biểu quyết tại Đại hội.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN  
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN  
(Ký, ghi rõ họ tên)

*\*Ghi chú: Quý Cổ đông có thể ghi mới hoặc điền các thông tin tương ứng vào mẫu này và gửi bằng đường bưu điện hoặc Fax đến Công ty theo địa chỉ:*

## CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG

- 01 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐakLak  
- Điện thoại: 0262-3877519.  
- Fax: 0262-3877455.

# CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG

01 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐakLak

-Điện thoại: (84-0262) 3877519;

-Fax: (84-0262) 3877455

-Website: [www.biasaigonmt.com](http://www.biasaigonmt.com) ;

-Email: [smb@biasaigonmt.com](mailto:smb@biasaigonmt.com)



## GIẤY ỦY QUYỀN TẬP THỂ

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Chúng tôi là những người có tên dưới đây hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung, chúng tôi ủy quyền cho Ông (Bà):

....., Mã số (theo thư mời):.....;

CMND/CCCD số....., thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung. Người đại diện này có đủ thẩm quyền và trách nhiệm tham gia thảo luận và biểu quyết tại Đại hội:

STT	Họ và tên người ủy quyền	Mã số (Theo Thư mời)	Số cổ phần đang sở hữu	Chữ ký của người ủy quyền
Cộng				

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**\*Ghi chú:** Quý Cổ đông có thể ghi mới hoặc điền các thông tin tương ứng vào mẫu này và gửi bằng đường bưu điện hoặc Fax đến Công ty theo địa chỉ:

**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG**

- 01 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐakLak

- Điện thoại: 0262-3877519

;

- Fax:

0262-3877455.

TP. Buôn Ma Thuột, ngày 15 tháng 4 năm 2025



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – MIỀN TRUNG**

Thời gian : 08h00', ngày 15 tháng 4 năm 2025

Địa điểm : Số 01 Nguyễn Văn Linh, P. Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh DakLak

Thời gian	Chương trình
Bắt đầu từ 8h00' – 11h30'	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông
	- Kiểm tra tư cách cổ đông và phát Tài liệu
	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	Giới thiệu Nhân sự Đại hội: Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội
	- Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu;
	- Thông qua Chương trình Đại hội;
	- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;
	<b>Chương trình nghị sự</b>
	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động 2025.
	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động 2025.
	- Báo cáo Tài chính năm 2024 đã kiểm toán.
	- Phân phối lợi nhuận năm 2024.
	- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
	- Quyết toán thù lao 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty.
	- Kế hoạch thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty.
	- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025.
	- Tờ trình về việc ký kết các hợp đồng giao dịch năm 2025.
	- Tờ trình điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.
	- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.
	- Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
	<b>Thảo luận</b>
	<b>Biểu quyết</b>
	<b>Giải lao</b>
<b>Công bố kết quả Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu</b>	
<b>Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội</b>	
<b>Tuyên bố bế mạc Đại hội</b>	

TP. Buôn Ma Thuột, ngày tháng 4 năm 2025



## QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung;

### CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

#### Điều 1: Phạm vi áp dụng

- 1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (gọi tắt là Đại Hội) của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung.
- 1.2. Quy chế quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại Hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại Hội.
- 1.3. Cổ đông và các bên tham gia Đại Hội có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung được quy định tại Quy chế này.

#### Điều 2: Mục tiêu

- 2.1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.
- 2.2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại Hội được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty.

### CHƯƠNG II BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

#### Điều 3: Đoàn Chủ tọa Đại Hội

Đoàn Chủ tọa gồm 02 thành viên: Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại Hội và Thành viên còn lại do Chủ tọa giới thiệu, được Ban tổ chức trình Đại Hội biểu quyết thông qua.

#### Điều 4: Thư ký Đại Hội và Ban kiểm phiếu

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp.

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa.

### **CHƯƠNG III**

## **QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

#### **Điều 5: Quyền và trách nhiệm của Đoàn Chủ tọa**

- Chủ trì Đại Hội;
- Trình bày chương trình, các nội dung để Đại Hội biểu quyết thông qua.
- Hướng dẫn Đại Hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại Hội;
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại Hội biểu quyết;
- Trả lời những vấn đề do Đại Hội yêu cầu;
- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
- Yêu cầu cơ quan có chức năng duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến hành cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại Hội.

#### **Điều 6: Nhiệm vụ của Thư ký Đại Hội**

- 6.1. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại Hội.
- 6.2. Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Biên bản họp, Nghị quyết của Đại Hội và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- 6.3. Tiếp nhận Phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

#### **Điều 7: Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu**

- 7.1. Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông hoặc người được ủy quyền.
- 7.2. Thực hiện việc kiểm đếm số Phiếu biểu quyết tại Đại Hội.
- 7.3. Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại Hội.
- 7.4. Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và niêm phong toàn bộ Phiếu biểu quyết, giao cho Chủ tọa Đại Hội.

#### **Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông**

- 8.1. Điều kiện tham dự
  - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 19/3/2025 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
  - Cổ đông, người đại diện cổ đông khi tham dự Đại Hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền ...) và Thư mời họp để làm thủ tục tại Bộ phận thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận Phiếu biểu





quyết (có ghi mã số cổ đông, ứng với mã số này là số cổ phần mà Cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu) và tài liệu Đại Hội.

- Trường hợp cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại thì cổ đông đó khi tham dự Đại Hội không được nhận Phiếu biểu quyết và tài liệu tại Đại Hội nếu người được ủy quyền của họ đã làm thủ tục nhận các tài liệu trên.

## 8.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại Hội

- Trong thời gian diễn ra Đại Hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tọa, chỉ được phát biểu khi chủ tọa cho phép trên tinh thần ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- Cổ đông đến Đại Hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại Hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại Hội để cho những cổ đông này đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm cộng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đến muộn vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội để tính tỷ lệ thông qua các nội dung biểu quyết phía sau.

## CHƯƠNG IV CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

### Điều 9: Tiến hành Đại Hội

Cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung do trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 19/3/2025.

### Điều 10: Thảo luận và chất vấn tại Đại Hội

- 10.1. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại Hội, Đoàn Chủ tọa có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp hợp lý nhất. Cổ đông tham dự Đại Hội phát biểu ý kiến thảo luận, đưa ra ý kiến chất vấn bằng cách tiến hành giơ tay đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa hoặc điền vào Phiếu góp ý gửi cho Đoàn Chủ tọa.
- 10.2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại Hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Thời lượng phát biểu của một cổ đông không quá 05 phút. Chủ tọa Đại Hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.
- 10.3 Thời gian thảo luận và chất vấn tại Đại Hội: Theo chương trình đã được Đại Hội thông qua, hết thời gian Đại Hội nếu còn ý kiến gì khác đề nghị cổ đông gửi bằng phiếu ý kiến qua Thư ký Đại Hội, Chủ tịch HĐQT/TGD Công ty có trách nhiệm trả lời bằng văn bản chậm nhất 10 ngày sau khi kết thúc Đại Hội.



## CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

### **Điều 11: Điều khoản thi hành**

- 11.1. Quy chế tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung có 5 Chương, 11 Điều. *Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại Hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.*
- 11.2. Đoàn Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại Hội theo Quy chế này.
- 11.3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại Hội có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.

### **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

\*Nơi nhận:

- Website Cty ([www.biasaigonmt.com](http://www.biasaigonmt.com))
- Cổ đông tại Đại Hội

# CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG

01 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐakLak

-Điện thoại: (84-262) 3877519;

-Fax: (84-262) 3877455

-Website: [www.biasaigonmt.com](http://www.biasaigonmt.com);

-Email: [smb@biasaigonmt.com](mailto:smb@biasaigonmt.com)



## DANH SÁCH

Các vấn đề thảo luận và biểu quyết thông qua  
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
(Ngày 15 tháng 4 năm 2025)

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch năm 2025.
2. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch năm 2025.
3. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2024 đã được kiểm toán.
4. Biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
5. Biểu quyết thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
6. Biểu quyết thông qua Tờ trình về quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025.
7. Biểu quyết thông qua Tờ trình về lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm tài chính 2025.
8. Biểu quyết thông qua việc ký kết các hợp đồng giao dịch năm 2025.
9. Biểu quyết thông qua điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.
10. Biểu quyết thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.
11. Biểu quyết thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.



KPMG Limited Branch  
10th Floor, Sun Wah Tower  
115 Nguyen Hue Street, Ben Nghe Ward  
District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam  
+84 (28) 3821 9266 | kpmg.com.vn

## **BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**

**Kính gửi các Cổ đông  
Công ty Cổ phần Bía Sài Gòn - Miền Trung**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính riêng đính kèm của Công ty Cổ phần Bía Sài Gòn - Miền Trung ("Công ty"), bao gồm bảng cân đối kế toán riêng tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng và báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm kết thúc cùng ngày và các thuyết minh kèm theo được Ban Điều hành Công ty phê duyệt phát hành ngày 14 tháng 2 năm 2025 được trình bày từ trang 5 đến trang 43.

### **Trách nhiệm của Ban Điều hành**

Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính riêng này theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính, và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Điều hành xác định là cần thiết để đảm bảo việc lập báo cáo tài chính riêng không có sai sót trọng yếu do gian lận hay nhầm lẫn.

### **Trách nhiệm của kiểm toán viên**

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính riêng này dựa trên kết quả kiểm toán của chúng tôi. Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp và lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính riêng có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm việc thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và các thuyết minh trong báo cáo tài chính. Các thủ tục được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện các đánh giá rủi ro này, kiểm toán viên xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan tới việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực và hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm việc đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Điều hành Công ty, cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi thu được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.



### Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính trước hợp nhất của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, kết quả hoạt động kinh doanh trước hợp nhất và lưu chuyển tiền tệ trước hợp nhất của Công ty cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại Thành phố Hồ Chí Minh  
Việt Nam

Báo cáo kiểm toán số: 24-04-00030-25-5



Phạm Hữu Cường  
Giấy Chứng nhận Đăng ký Hành nghề  
Kiểm toán số 2675-2024-007-1  
Phó Tổng Giám đốc

Nguyễn Thị Thu Hà  
Giấy Chứng nhận Đăng ký Hành nghề  
Kiểm toán số 2236-2023-007-1

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 2 năm 2025



**Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung**  
**Bảng cân đối kế toán riêng tại ngày 31 tháng 12 năm 2024**

**Mẫu B 01 – DN**  
*(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)*

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2024 VND	1/1/2024 VND
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>Tài sản ngắn hạn</b> (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	<b>100</b>		<b>672.070.932.956</b>	<b>621.118.633.931</b>
<b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>5</b>	<b>265.170.605.727</b>	<b>135.037.383.413</b>
Tiền	111		22.670.605.727	9.672.383.413
Các khoản tương đương tiền	112		242.500.000.000	125.365.000.000
<b>Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>113.000.000.000</b>	<b>223.614.397.881</b>
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	6(a)	113.000.000.000	223.614.397.881
<b>Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>70.725.425.323</b>	<b>57.493.501.506</b>
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	7(a)	49.920.962.755	49.007.863.488
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		3.562.692.295	4.860.551.323
Phải thu ngắn hạn khác	136	8	18.317.766.602	4.700.930.356
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	7(c)	(1.075.996.329)	(1.075.996.329)
Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	152.668
<b>Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>219.955.598.357</b>	<b>200.619.721.990</b>
Hàng tồn kho	141	9	219.955.598.357	200.619.721.990
<b>Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>3.219.303.549</b>	<b>4.353.629.141</b>
Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3.215.392.314	3.844.452.506
Thuế phải thu Nhà nước	153		3.911.235	509.176.635

*Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính riêng này*

100  
CH  
ÔN  
4P

**Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung**  
**Bảng cân đối kế toán riêng tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 (tiếp theo)**

Mẫu B 01 – DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
 ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2024 VND	1/1/2024 VND
<b>Tài sản dài hạn</b> (200 = 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	<b>200</b>		<b>367.353.756.089</b>	<b>380.996.623.814</b>
<b>Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>283.888.955.431</b>	<b>309.921.232.551</b>
Tài sản cố định hữu hình	221	10	279.877.433.931	308.580.914.267
Nguyên giá	222		1.569.576.572.588	1.548.812.000.137
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(1.289.699.138.657)	(1.240.231.085.870)
Tài sản cố định vô hình	227	11	4.011.521.500	1.340.318.284
Nguyên giá	228		5.705.069.474	2.396.636.190
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1.693.547.974)	(1.056.317.906)
<b>Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>12</b>	<b>6.119.570.946</b>	<b>6.468.024.160</b>
Nguyên giá	231		9.795.838.071	9.795.838.071
Giá trị hao mòn lũy kế	232		(3.676.267.125)	(3.327.813.911)
<b>Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>11.045.168.644</b>	<b>215.135.327</b>
Xây dựng cơ bản dở dang	242	13	11.045.168.644	215.135.327
<b>Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>6(b)</b>	<b>24.011.941.821</b>	<b>24.011.941.821</b>
Đầu tư vào công ty con	251		23.036.081.821	23.036.081.821
Đầu tư vào công ty liên kết	252		975.860.000	975.860.000
<b>Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>42.288.119.247</b>	<b>40.380.289.955</b>
Chi phí trả trước dài hạn	261	14	40.330.338.997	38.390.384.113
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		1.957.780.250	1.989.905.842
<b>TỔNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>1.039.424.689.045</b>	<b>1.002.115.257.745</b>

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính riêng này

**Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung**  
**Bảng cân đối kế toán riêng tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 (tiếp theo)**

Mẫu B 01 – DN  
 (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
 ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2024 VND	1/1/2024 VND
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>446.020.559.404</b>	<b>408.751.463.377</b>
<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>433.354.453.154</b>	<b>398.268.934.165</b>
Phải trả người bán ngắn hạn	311	15	38.769.562.962	41.949.049.672
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		34.091.893.320	25.637.005.328
Thuế phải nộp Nhà nước	313	16	134.099.150.335	150.757.093.121
Phải trả người lao động	314		31.927.575.972	28.025.943.165
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	17	2.636.319.897	2.228.624.513
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	18	262.500.000	-
Phải trả ngắn hạn khác	319	19	60.590.396.282	16.268.466.965
Vay ngắn hạn	320	20	130.400.000.000	129.000.000.000
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	21	577.054.386	4.402.751.401
<b>Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>12.666.106.250</b>	<b>10.482.529.212</b>
Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	18	1.050.000.000	-
Phải trả dài hạn khác	337		1.827.205.000	1.380.000.000
Dự phòng phải trả dài hạn	342	22	9.788.901.250	9.102.529.212
<b>Vốn chủ sở hữu (400 = 410)</b>	<b>400</b>		<b>593.404.129.641</b>	<b>593.363.794.368</b>
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>23</b>	<b>593.404.129.641</b>	<b>593.363.794.368</b>
Vốn cổ phần	411	24	298.466.480.000	298.466.480.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		298.466.480.000	298.466.480.000
Vốn khác của chủ sở hữu	414		12.234.693	12.234.693
Quỹ đầu tư phát triển	418	26	106.839.717.745	99.350.138.745
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		188.085.697.203	195.534.940.930
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		163.206.403.930	150.206.621.946
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	421b		24.879.293.273	45.328.318.984
<b>TỔNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>1.039.424.689.045</b>	<b>1.002.115.257.745</b>

Ngày 14 tháng 2 năm 2025

Người lập:



Trần Thị Thanh Phúc  
 Phó phòng Tài chính – Kế toán

Người kiểm tra:



Nguyễn Thành Nguyên  
 Kế toán Trưởng

Người duyệt:



Huỳnh Văn Dũng  
 Tổng Giám đốc

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính riêng này



**Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung**  
**Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024**

Mẫu B 02 - DN  
 (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
 ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

	Mã	Thuyết	2024	2023
	số	minh	VND	VND
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	28	1.365.507.830.809	1.236.525.551.838
Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	11	29	1.036.759.317.561	973.053.217.250
<b>Lợi nhuận gộp (20 = 01 - 11)</b>	<b>20</b>		<b>328.748.513.248</b>	<b>263.472.334.588</b>
Doanh thu hoạt động tài chính	21	30	31.905.146.019	42.003.488.906
Chi phí tài chính	22		2.327.580.951	4.313.513.911
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		2.236.420.207	4.207.245.596
Chi phí bán hàng	25	31	60.778.929.099	38.453.346.828
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	32	83.381.279.218	79.290.564.285
<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b> {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	<b>30</b>		<b>214.165.869.999</b>	<b>183.418.398.470</b>
Thu nhập khác	31		913.243.683	1.957.562.302
Chi phí khác	32		904.781.051	689.452.396
<b>Kết quả từ các hoạt động khác</b> (40 = 31 - 32)	<b>40</b>		<b>8.462.632</b>	<b>1.268.109.906</b>
<b>Lợi nhuận kế toán trước thuế</b> (50 = 30 + 40)	<b>50</b>		<b>214.174.332.631</b>	<b>184.686.508.376</b>
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	34	40.029.673.766	33.247.134.240
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	34	32.125.592	1.647.787.152
<b>Lợi nhuận thuần sau thuế TNDN</b> (60 = 50 - 51 - 52)	<b>60</b>		<b>174.112.533.273</b>	<b>149.791.586.984</b>

Ngày 14 tháng 2 năm 2025

Người lập:

Trần Thị Thanh Phúc  
 Phó phòng Tài chính - Kế toán

Người kiểm tra:

Nguyễn Thành Nguyên  
 Kế toán Trưởng

Người duyệt:



Huỳnh Văn Dũng  
 Tổng Giám đốc



Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính riêng này

**Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung**  
**Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024**  
**(Phương pháp gián tiếp)**

**Mẫu B 03 – DN**  
*(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC*  
*ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)*

	Mã số	Thuyết minh	2024 VND	2023 VND
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
Lợi nhuận kế toán trước thuế	01		214.174.332.631	184.686.508.376
Điều chỉnh cho các khoản				
Khấu hao và phân bổ	02		50.479.188.313	49.732.599.367
Các khoản dự phòng	03		858.796.187	(490.595.428)
Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		(176.675.086)	(15.101.001)
Lãi từ hoạt động đầu tư	05		(31.728.120.662)	(42.078.477.289)
Chi phí lãi vay	06		2.236.420.207	4.207.245.596
<b>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>235.843.941.590</b>	<b>196.042.179.621</b>
Biến động các khoản phải thu	09		1.984.211.127	(1.415.069.457)
Biến động hàng tồn kho	10		(19.335.876.367)	45.549.627.161
Biến động các khoản phải trả	11		(11.415.387.574)	(36.614.926.517)
Biến động chi phí trả trước	12		(1.310.894.692)	1.917.644.410
			<b>205.765.994.084</b>	<b>205.479.455.218</b>
Tiền lãi vay đã trả	14		(2.359.593.773)	(4.149.272.222)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(35.897.420.898)	(37.646.034.953)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		1.591.330.000	1.264.931.359
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(29.679.451.164)	(26.282.726.624)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>139.420.858.249</b>	<b>138.666.352.778</b>
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
Tiền chi mua tài sản cố định và tài sản dài hạn khác	21		(35.470.326.984)	(6.366.682.533)
Tiền thu từ thanh lý tài sản cố định	22		115.526.423	163.636.364
Tiền chi gửi tiền gửi có kỳ hạn	23		(322.000.000.000)	(436.614.397.881)
Tiền gửi có kỳ hạn thu về	24		432.614.397.881	433.000.000.000
Tiền thu lãi tiền gửi và lợi nhuận phân bổ/cổ tức	27		18.231.988.413	41.459.596.366
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>93.491.585.733</b>	<b>31.642.152.316</b>

*Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính riêng này*

**Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung**  
**Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024**  
**(Phương pháp gián tiếp – tiếp theo)**

Mẫu B 03 – DN  
 (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
 ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

	Mã Thuyết số minh	2024 VND	2023 VND
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
Tiền thu từ đi vay	33	1.027.744.686.271	872.360.099.338
Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(1.026.344.686.271)	(813.732.317.309)
Tiền chi trả cổ tức	36	(104.355.896.754)	(134.250.574.919)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(102.955.896.754)</b>	<b>(75.622.792.890)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20 + 30 + 40)</b>	<b>50</b>	<b>129.956.547.228</b>	<b>94.685.712.204</b>
<b>Tiền đầu năm</b>	<b>60</b>	<b>135.037.383.413</b>	<b>40.336.570.208</b>
<b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ đối với tiền</b>	<b>61</b>	<b>176.675.086</b>	<b>15.101.001</b>
<b>Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm (70 = 50 + 60 + 61)</b>	<b>70 5</b>	<b>265.170.605.727</b>	<b>135.037.383.413</b>

Ngày 14 tháng 2 năm 2025

Người lập:



Trần Thị Thanh Phúc  
 Phó phòng Tài chính – Kế toán

Người kiểm tra:



Nguyễn Thành Nguyên  
 Kế toán Trưởng

Người duyệt:



Huỳnh Văn Dũng  
 Tổng Giám đốc

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính riêng này

TP. Buôn Ma Thuột, ngày 15 tháng 4 năm 2025



DƯ THẢO

## TỜ TRÌNH

Về việc: Lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm tài chính 2025

\* **Kính trình:** ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung;
- Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Căn cứ đề xuất và kiến nghị của Ban kiểm soát về việc lựa chọn danh sách các tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 như sau:

Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập sẽ kiểm toán báo cáo tài chính tại Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn năm 2025.

Giao Ban Điều hành Công ty đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đảm bảo nguyên tắc công việc kiểm toán đạt chất lượng tốt, giá phí dịch vụ tương xứng với chất lượng dịch vụ và theo đúng với quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận.

\***Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Lâm Du An*

TP. Buôn Ma Thuột, ngày tháng 4 năm 2025

DỰ THẢO



## TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua các hợp đồng và giao dịch của Công ty

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung;
- Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Để hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng theo quy định tại Khoản 1 và 3 Điều 167 Luật doanh nghiệp và Khoản 2, Điều 17 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt các hợp đồng hợp tác sản xuất, hợp đồng mua nguyên vật liệu năm 2025 giữa Công ty và các bên có liên quan có giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, như sau:

1. Hợp đồng hợp tác sản xuất giữa Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung với Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn và Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Sài Gòn.
2. Hợp đồng mua nguyên vật liệu giữa Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung với Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn.

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung thực hiện các thủ tục cần thiết để ký kết và thực hiện các hợp đồng, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, thay thế, chấm dứt Hợp đồng (nếu có) phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm báo cáo cho Hội đồng quản trị việc thực hiện các hợp đồng nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận.

**\*Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Lâm Du An*

TP. Buôn Ma Thuột, ngày 15 tháng 4 năm 2025



## TỜ TRÌNH

Về việc: Điều chỉnh, loại trừ ngành, nghề kinh doanh

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 15/11/2017;
- Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Du lịch số 09/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 19/06/2017;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung;
- Công văn số 3665/UBCK-PTTT ngày 10/06/2024 của UBCKNN về Hồ sơ thông báo Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của CTCP Bia Sài Gòn – Miền Trung.

Nhằm hoàn tất nghĩa vụ xác định ngành, nghề đầu tư kinh doanh, thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định tại khoản 1 Điều 139 Nghị định 155/2020/NĐ-CP. Trên cơ sở rà soát, phản hồi của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước, để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty với nội dung chính như sau:

### 1. Thông qua việc hủy đăng ký kinh doanh đối với các ngành sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Điều hành tua du lịch Chi tiết: Dịch vụ du lịch (trừ dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam)	7912
2	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Bán buôn xăng dầu (trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa: thuốc lá và xì gà, sách,	4661

<i>báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)</i>	
---	--

2. Thông qua việc cập nhật danh mục ngành, nghề kinh doanh tại khoản 1 Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty tại Điều lệ Công ty hiện hành.
3. Giao cho Người đại diện pháp luật chủ động quyết định thời điểm sửa đổi Điều lệ và thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong phạm vi các mã ngành, nghề kinh doanh đã được ĐHCĐ thông qua tại tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận.

\*Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Lâm Du An*

TP. Buôn Ma Thuột, ngày tháng năm 2025

DƯ THẢO



## TỜ TRÌNH

Về việc: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 15/11/2017;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung chủ yếu như sau:

1. Xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung nhằm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành (*Tài liệu đính kèm*).
2. Giao cho Người đại diện theo pháp luật thực hiện triển khai các thủ tục, ký kết các văn bản liên quan để hoàn tất sửa đổi, bổ sung, ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận.

\*Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

*Lâm Du An*




**PHỤ LỤC – NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – MIỀN TRUNG**



STT	ĐIỀU LỆ NGÀY 12/4/2024	ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI	CĂN CỨ PHÁP LÝ
1	<p>Điều 24. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Điều 24. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau:</p> <p>a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty;</p> <p>b) Phê duyệt, bổ sung, điều chỉnh Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát;</p> <p>c) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</p> <p>e) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>f) Tổ chức lại, giải thể Công ty.</p> <p>g) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p>	<p>Điều 147 Luật Doanh nghiệp 2020</p>

STT	ĐIỀU LỆ NGÀY 12/4/2024	ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI	CĂN CỨ PHÁP LÝ
	<p>3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;</p> <p>b) Mục đích lấy ý kiến;</p> <p>c) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với đại diện của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;</p> <p>d) Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;</p> <p>đ) Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến;</p> <p>e) Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;</p> <p>g) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị.</p>	<p>h) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>i) Các vấn đề khác khi Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.</p> <p>3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;</p> <p>b) Mục đích lấy ý kiến;</p> <p>c) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với đại diện của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết/bầu cử của cổ đông;</p> <p>d) Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;</p> <p>đ) Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến;</p> <p>e) Phương án bầu cử (nếu có);</p> <p>g) Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;</p> <p>h) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị.</p>	

STT	ĐIỀU LỆ NGÀY 12/4/2024	ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI	CĂN CỨ PHÁP LY
	<p>5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;</p> <p>b) Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;</p> <p>c) Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;</p> <p>d) Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;</p> <p>đ) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;</p> <p>e) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu.</p> <p>Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết</p>	<p>5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;</p> <p>b) Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;</p> <p>c) Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết/bầu cử đã tham gia biểu quyết/bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết/bầu cử hợp lệ và số biểu quyết/bầu cử không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết/bầu cử, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết/bầu cử;</p> <p>d) Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề, <u>tổng số phiếu bầu cử từng ứng viên (nếu có)</u>;</p> <p>đ) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;</p> <p>e) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu.</p> <p>Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên</p>	<p>Điều 149 Luật DN 2020</p>

STT	ĐIỀU LỆ NGÀY 12/4/2024	ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI	CĂN CỨ PHÁP LY
	định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.	đó chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.	
2	Điều 62. Ngày hiệu lực	Điều 62. Ngày hiệu lực	
	4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ công ty có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu 1/2 tổng số thành viên Hội đồng quản trị.	4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty có giá trị khi có chữ ký của <u>Người đại diện theo pháp luật</u> , Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu 1/2 tổng số thành viên Hội đồng quản trị.	

TP. Buôn Ma Thuột, ngày tháng năm 2025



DU THẢO

## TỜ TRÌNH

Về việc: **Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 15/11/2017;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung chủ yếu như sau:

1. Xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung nhằm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành (Tài liệu đính kèm).
2. Giao cho Người đại diện theo pháp luật thực hiện triển khai các thủ tục, ký kết các văn bản liên quan để hoàn tất sửa đổi, bổ sung, ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

\*Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

*Lâm Du An*

**PHỤ LỤC – NỘI DUNG SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỦA  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – MIỀN TRUNG**



Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành		Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi	CĂN CỨ PHÁP LÝ
STT 1	<p>Điều 20. Trường hợp được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản</p> <p>Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại Điều 21 Quy chế này.</p>	<p>Điều 20. Trường hợp được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản</p> <p>Các nội dung sau đây có thể được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:</p> <p>a) <u>Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty;</u></p> <p>b) <u>Phê duyệt, bổ sung, điều chỉnh Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát;</u></p> <p>c) <u>Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</u></p> <p>d) <u>Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</u></p> <p>e) <u>Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</u></p> <p>f) <u>Tổ chức lại, giải thể Công ty.</u></p> <p>g) <u>Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</u></p> <p>h) <u>Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</u></p>	Điều 24 Điều lệ Công ty

STT	Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành	Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi	CĂN CỨ PHÁP LÝ
		<p>i) Các vấn đề khác khi Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.</p>	
2	<p><b>Điều 21. Trường hợp không được lấy ý kiến bằng văn bản</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty;</li> <li>- Định hướng phát triển Công ty;</li> <li>- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</li> <li>- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát ;</li> <li>- Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</li> <li>- Thông qua báo cáo tài chính hằng năm.</li> <li>- Tổ chức lại, giải thể Công ty.</li> </ul>	<p><b>Điều 21. Trường hợp không được lấy ý kiến bằng văn bản</b></p> <p>Hội đồng quản trị được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong tất cả trường hợp khi xét thấy cần thiết trừ việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.</p>	
3	<p><b>Điều 22. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản</b></p> <p>1. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.</p>	<p><b>Điều 22. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản</b></p> <p>1. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến tối thiểu mười (10) ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.</p>	<p>Khoản 1 và Khoản 2 Điều 141; Khoản 2 Điều 149 Luật</p>

STT	Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành	Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi	CĂN CỨ PHÁP LÝ
		Doanh nghiệp 2020	
	<p>3. Quy định về Phiếu lấy ý kiến</p> <p>a. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;</li> <li>- Mục đích lấy ý kiến;</li> <li>- Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với đại diện của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết/bầu cử của cổ đông;</li> <li>- Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;</li> <li>- Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến;</li> <li>- Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;</li> <li>- Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị.</li> </ul>	<p>3. Quy định về Phiếu lấy ý kiến</p> <p>a. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;</li> <li>- Mục đích lấy ý kiến;</li> <li>- Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với đại diện của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết/bầu cử của cổ đông;</li> <li>- Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;</li> <li>- Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến;</li> <li>- Phương án bầu cử (nếu có);</li> <li>- Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;</li> <li>- Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị.</li> </ul>	



Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi

STT

được trả lời;

- Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- b. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi thư, fax hoặc thư điện tử theo quy định sau đây:
- Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu.
- Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử, phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu;
- Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

- b. Hình thức gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
  - i. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi thư, fax hoặc thư điện tử theo quy định sau đây:
    - Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu.
    - Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử, phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu;
    - Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.
    - ii. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức bỏ phiếu điện tử theo quy định sau đây:
      - Cung cấp tài khoản truy cập:
        - Thông tin tài khoản truy cập được Công ty thông báo cho

## Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi

đại biểu kèm theo phiếu lấy ý kiến cổ đông qua hình thức gửi thư đảm bảo.

- Khi đại biểu có yêu cầu cung cấp lại thông tin truy cập, Công ty có thể thông báo qua các hình thức: trực tiếp, gửi thư, thư điện tử, điện thoại hoặc hình thức khác do Hội đồng quản trị quy định. Việc cung cấp thông tin truy cập được thực hiện dựa trên thông tin từ danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập theo thông báo thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty.

- Thực hiện bỏ phiếu điện tử:

- Nguyên tắc thực hiện:
  - Đại biểu chỉ có thể thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử kể từ khi nhận được phiếu lấy ý kiến cổ đông cho đến thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến theo thông báo của Công ty.
  - Trong thời gian bỏ phiếu theo thông báo của Công ty, đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty.
  - Trong thời gian bỏ phiếu đã thông báo của Công ty,

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành

STT

Đại biểu có thể thay đổi lại quyết định bỏ phiếu của mình trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Kết thúc thời gian bỏ phiếu theo thông báo của Công ty, đại biểu không được thay đổi kết quả bỏ phiếu của mình và kết quả cuối cùng này sẽ được Công ty kiểm phiếu và công bố thông tin.

- Cách thức thực hiện:

Đại biểu sử dụng tài khoản truy cập do Công ty cấp để truy cập trực tiếp vào hệ thống bỏ phiếu điện tử để xem các thông tin liên quan đến đợt bỏ phiếu đã được đăng tải trên hệ thống và thực hiện quyết định bỏ phiếu theo từng nội dung biểu quyết/bầu cử cần lấy ý kiến cổ đông.

c. Cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi thư, fax hoặc thư điện tử kết hợp gửi phiếu lấy ý kiến bằng bỏ phiếu điện tử:

Thực hiện theo quy định tại điểm a, b khoản 3 Điều này.

Số: 01/2025/NQ-ĐHCĐ

TP. Buôn Ma Thuột, ngày 15 tháng 4 năm 2025



**DỰ THẢO**

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung bắt đầu vào lúc 08g00' ngày 15 tháng 4 năm 2025 tại Hội trường Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung, số 01 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLak với sự có mặt của ... Cổ đông và Đại diện được ủy quyền, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm .....%/Tổng số cổ phần của Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung, đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo luật định.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung ngày 15/4/2025.

## QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	%Thực hiện so kế hoạch
1	Sản lượng tiêu thụ	Triệu lít			
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng			
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng			
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng			

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch năm 2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch năm 2025.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2024 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	
	- Thuế TNDN hiện hành	
	- Thuế TNDN hoãn lại	
3	Lợi nhuận sau thuế	



STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
4	Quỹ Đầu tư phát triển	
5	Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	
6	Quỹ An sinh xã hội	
7	Quỹ chia cổ tức	
	+ Từ Lợi nhuận năm nay	
	+ Từ Lợi nhuận năm trước chưa phân phối	
8	Chia cổ tức	
9	Tỷ lệ cổ tức	
10	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	

Điều 6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ KH 2025/ TH 2024 (%)
1	Sản lượng tiêu thụ	Triệu lít			
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng			
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng			
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng			

\* Về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	
	- Thuế TNDN hiện hành	
	- Thuế TNDN hoãn lại	
3	Lợi nhuận sau thuế	
4	Quỹ Đầu tư phát triển	
5	Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	
6	Quỹ An sinh xã hội	
7	Quỹ chia cổ tức	
	+ Từ Lợi nhuận năm nay	
	+ Từ Lợi nhuận năm trước chưa phân phối	
8	Chia cổ tức	
9	Tỷ lệ cổ tức	
10	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	

Điều 7. Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

7.1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

\* Tổng số ..... đồng, trong đó:

- Thù lao Hội đồng quản trị: ..... đồng.

- Thù lao Ban kiểm soát: ..... đồng.

**7.2. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:**

\* Tổng số ..... đồng, trong đó:

- Thù lao Hội đồng quản trị: ..... đồng.

- Thù lao Ban kiểm soát: ..... đồng.

**Điều 8. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2025:**

.....

**Điều 9. Thông qua việc ký kết các hợp đồng giao dịch năm 2025:**

.....

**Điều 10. Thông qua điều chỉnh ngành nghề kinh doanh:**

.....

**Điều 11. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty:**

.....

**Điều 12. Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty:**

.....

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung thống nhất biểu quyết tán thành và có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2025.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**\*Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS Công ty.

- Cổ đông Công ty.

- Lưu VP. HĐQT.

