

**Phụ lục I**  
*Appendix I*

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
**CHANGE IN PERSONNEL**

**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**BIÀ SÀI GÒN - MIỀN TÂY**  
**WESTERN – SAIGON BEER**  
**JOINT STOCK COMPANY**

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

Số/No.: 112/2022/WSB

*Cần Thơ, ngày 23 tháng 04 năm 2022*  
*Can Tho, April 23<sup>rd</sup>, 2022*

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
**CHANGE IN PERSONNEL**

Kính gửi: **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;**  
**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.**  
To: **STATE SECURITIES COMMISSION OF VIETNAM (SSC);**  
**HANOI STOCK EXCHANGE (HNX).**

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 11/2022/NQ-HĐQT ngày 22/4/2022;  
*Pursuant to the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders No. 11/2022/NQ-HĐQT dated April 22<sup>nd</sup>, 2022;*

Căn cứ Nghị quyết của HĐQT số 12/2022/QĐ-HĐQT ngày 22/4/2022;  
*Pursuant to the Resolution of the Board of Directors No. 12/2022/QĐ-HĐQT dated April 22<sup>nd</sup>, 2022;*

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Bia Sài Gòn – Miền Tây như sau:

*We would like to announce to change in personnel of Western – Saigon Beer Joint Stock Company as follows:*

***Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment:***

1. Ông/Mr.: NEO GIM SIONG BENNETT

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization:* Chủ tịch HĐQT/*Chairman of Board of Directors.*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position:* Chủ tịch HĐQT/*Chairman of Board of Directors.*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term of appointment:* 05 năm/ *5 years*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* 22/04/2022

2. Ông/Mr.: TRẦN NGUYỄN TRUNG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization:* Thành viên HĐQT/*Member of Board of Directors.*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position:* Thành viên HĐQT/*Member of Board of Directors.*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term of appointment*: 05 năm/ 5 years
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 22/04/2022 (*April 22<sup>nd</sup>, 2022*)

3. Bà/Ms.: NGUYỄN THỊ KIM CÚC

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên HĐQT/*Member of Board of Directors*.
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên HĐQT/*Member of Board of Directors*.
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term of appointment*: 05 năm/ 5 years
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 22/04/2022 (*April 22<sup>nd</sup>, 2022*)

4. Ông/Mr.: PHẠM ĐÌNH HÙNG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên HĐQT/*Member of Board of Directors*.
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên HĐQT/*Member of Board of Directors*.
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term of appointment*: 05 năm/ 5 years
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 22/04/2022 (*April 22<sup>nd</sup>, 2022*)

5. Ông/Mr.: NGUYỄN VĂN ĐÔI

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên HĐQT/*Member of Board of Directors*.
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên HĐQT/*Member of Board of Directors*.
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term of appointment*: 05 năm/ 5 years
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 22/04/2022 (*April 22<sup>nd</sup>, 2022*)

6. Bà/Ms.: TRẦN THỊ LOAN ANH

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Trưởng ban kiểm soát/*Head of the Supervisory Board*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Trưởng ban kiểm soát/*Head of the Supervisory Board*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term of appointment*: 05 năm/ 5 years
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 22/04/2022 (*April 22<sup>nd</sup>, 2022*).

7. Ông/Mr.: ĐOÀN TIẾN DŨNG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Ban kiểm soát/*Member of the Supervisory Board*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Ban kiểm soát/*Member of the Supervisory Board*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term of appointment*: 05 năm/ 5 years
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 22/04/2022 (*April 22<sup>nd</sup>, 2022*).

8. Ông/Mr.: NGUYỄN VĂN DOANH

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Ban kiểm soát/*Member of the Supervisory Board*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Ban kiểm soát/*Member of the Supervisory Board*.

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term of appointment*: 05 năm/ 5 years
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 22/04/2022 (April 22<sup>nd</sup>, 2022).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/04/2022 tại đường dẫn [www.wsb-sabeco.com.vn](http://www.wsb-sabeco.com.vn) /*This information was published on the company's website on April 23<sup>rd</sup>, 2022 at the link: www.wsb-sabeco.com.vn.*

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Nghị quyết số 11/2022/NQ-ĐHĐCĐ;  
*Resolution No. 11/2022/NQ-DHDCD;*
- Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐQT;  
*Resolution No. 12/2022/NQ-HDQT;*
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

*List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).*

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT  
REPRESENTATIVE OF  
INFORMATION DISCLOSURE**

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
(*Signature, full name, position, and seal*)



**Lê Đăng Khoa**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – MIỀN TÂY**

**RESOLUTION**  
**2022 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**OF WESTERN – SAIGON BEER JOINT STOCK COMPANY**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

*Pursuant to the Enterprise Law 2020*

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Bia Sài Gòn – Miền Tây;

*Pursuant to the Charter of Western – Saigon Beer Joint Stock Company;*

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty CP Bia Sài Gòn – Miền Tây ngày 22/04/2022;

*Pursuant to the Meeting Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) 2022 of Western – Saigon Beer Joint Stock Company dated April 22<sup>nd</sup>, 2022.*

**QUYẾT NGHỊ:**  
**RESOLVES:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Bia Sài Gòn – Miền Tây được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG (Việt Nam).

*Article 1. Approval the financial statements 2021 of Western – Saigon Beer Joint Stock Company audited by KPMG Limited Vietnam*

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

*Article 2. Approval the report on business performance for 2021 and business plan for 2022*

**- Kết quả kinh doanh năm 2021/ 2021 business performance:**

No.	Chỉ tiêu Categories	Đvt Unit	Thực hiện 2020 2020 Actual	Kế hoạch 2021 2021 Plan	Thực hiện 2021 2021 Actual	% A/P	% 2021/2020
A	B	C	1	2	3	4=3/2	5=3/1
1	Tổng doanh thu Total revenue	Triệu đồng Mil.VND	831.719	994.546	794.646	80%	96%
2	Lợi nhuận trước thuế Profit before tax	"	126.427	134.729	106.664	79%	84%
3	Lợi nhuận sau thuế Profit after tax	"	114.327	118.411	97.657	82%	85%

**- Kế hoạch năm 2022/ 2022 business plan:**

No.	Chỉ tiêu Categories	ĐVT Unit	Thực hiện 2021 2021 Actual	Kế hoạch 2022 2022 plan	% 2022/2021
1	Tổng doanh thu Total revenue	Triệu đồng Mil.VND	794.646	884.010	111%
2	Lợi nhuận trước thuế Profit before tax	"	106.664	83.532	78%
3	Lợi nhuận sau thuế Profit after tax	"	97.657	72.609	74%



**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022.

*Article 3. Approval the Board of Directors's report on activities for 2021 and plan for 2022.*

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và định hướng năm 2022.

*Article 4. Approval the report of the Supervisory Board's activities in 2021 and plan for 2022.*

**Điều 5.** Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán cho năm tài chính 2022 và các giai đoạn có liên quan khác của Công ty bao gồm:

*Article 5. Approval the list of independent auditing companies for the fiscal year 2022 and other relevant periods of the Company as follows:*

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam/ Ernst & Young Vietnam Co., Ltd
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam/ KPMG Vietnam Co., Ltd
3. Công ty TNHH PWC Việt Nam/ PWC Vietnam Co., Ltd
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam/ Deloitte Vietnam Co., Ltd

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán độc lập thuộc danh sách trên và giống như Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán cho Công ty mẹ (SABECO).

*The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide on the selection of an independent auditing company on the above list and is the same as the Independent Auditing Company that audits the Parent Company (SABECO).*

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021.

*Article 6. Approval the proposal on 2021 profit distribution.*

No.	Diễn giải Categories	Kế hoạch 2021 2021 plan	Thực hiện 2021 2021 Actual
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ <i>Undistributed profit – beginning</i>	268.148.839.680	268.148.839.680
2	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	118.088.521.300	97.657.483.228
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó: <i>Profit distribution:</i>		
	Quỹ Khen thưởng phúc lợi <i>Bonus and Welfare Fund</i>	11.713.305.806	5.099.773.031
	Quỹ Công tác xã hội <i>Social Activities Fund</i>	0,5% 590.442.607	0,5% 488.287.416
	Chia cổ tức <i>Dividend payment</i>	43.500.000.000	43.500.000.000
	Tỷ lệ chia cổ tức <i>Dividend ratio</i>	30%	30%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ <i>Undistributed profit – ending</i>	330.433.612.567	316.718.262.461

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

*Article 7. Approval the proposal on 2022 profit distribution plan.*

No.	Diễn giải Categories	Thực hiện 2021 2021 Actual	Kế hoạch 2022 2022 plan
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ <i>Undistributed profit – beginning</i>	268.148.839.680	316.718.262.461
2	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	97.657.483.228	72.608.798.936
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó: <i>Profit distribution:</i>		

No.	Diễn giải Categories	Thực hiện 2021 2021 Actual	Kế hoạch 2022 2022 plan
	Quỹ Khen thưởng phúc lợi Bonus and Welfare Fund	5.099.773.031	5.450.390.830
	Quỹ Công tác xã hội Social Activities Fund	0,5% 488.287.416	1,0% 726.087.989
	Chia cổ tức Dividend payment	43.500.000.000	43.500.000.000
	Tỷ lệ chia cổ tức Dividend ratio	30%	30%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ Undistributed profit – ending	316.718.262.461	339.650.582.578

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình về việc quyết toán tiền lương, thù lao, thưởng năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty.

*Article 8.* Approved the proposal to settle salary, remuneration, bonus in 2021 for the Board of Directors and the Supervisory Board.

- **Đối với các thành viên Hội đồng quản trị/ For Member of the Board of Directors:**

TT No.	Diễn giải Categories	Đvt Unit	Kế hoạch 2021 2021 plan	Thực hiện 2021 2021 actual
<b>I</b>	<b>Tiền lương, tiền thưởng Salary &amp; Bonus</b>			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách Number of full-time Members	Người People	-	-
2	Quỹ tiền lương Salary Fund	VND	-	-
3	Quỹ tiền thưởng Bonus Fund	VND	-	-
<b>II</b>	<b>Thù lao/ Remuneration</b>			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm Number of concurrent Members	Người People	5	5
2	Quỹ thù lao Remuneration Fund	VND	494.000.000	494.000.000
<b>III</b>	<b>Tổng tiền/ Total Amount</b>	VND	<b>494.000.000</b>	<b>494.000.000</b>

- **Đối với các thành viên Ban kiểm soát/ For Member of the Supervisory Board:**

TT No.	Diễn giải Categories	Đvt Unit	Kế hoạch 2021 2021 plan	Thực hiện 2021 2021 actual
<b>I</b>	<b>Tiền lương, tiền thưởng Salary &amp; Bonus</b>			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách Number of full-time Members	Người People	1	1
2	Quỹ tiền lương Salary Fund	VND	Theo kết quả kinh doanh của Công ty/ According to the business performance of the Company	423.082.364
3	Quỹ tiền thưởng Bonus Fund	VND		
<b>II</b>	<b>Thù lao/ Remuneration</b>			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm Number of concurrent Members	Người People	2	2
2	Quỹ thù lao/ Remuneration Fund	VND	104.000.000	104.000.000
<b>III</b>	<b>Tổng tiền/ Total Amount</b>	VND	<b>104.000.000</b>	<b>527.082.364</b>



**Điều 9:** Thông qua Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao, thưởng năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty.

*Article 9. Approved the proposal to salary, remuneration, bonus plan for 2022 for the Board of Directors and the Supervisory Board.*

**- Đối với các thành viên Hội đồng quản trị/ For Members of the Board-of Directors:**

TT No.	Diễn giải Categories	Đvt Unit	Thực hiện 2021 2021 actual	Kế hoạch 2022 2022 plan
<b>I</b>	<b>Tiền lương, tiền thưởng Salary &amp; Bonus</b>			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách Number of full-time Members	Người People	-	-
2	Quỹ tiền lương Salary Fund	VND	-	-
3	Quỹ tiền thưởng Bonus Fund	VND	-	-
<b>II</b>	<b>Thù lao/ Remuneration</b>			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm Number of concurrent Members	Người People	5	5
2	Quỹ thù lao Remuneration Fund	VND	494.000.000	494.000.000
<b>III</b>	<b>Tổng tiền/ Total Amount</b>	VND	<b>494.000.000</b>	<b>494.000.000</b>

**- Đối với các thành viên Ban kiểm soát/ For Members of the Supervisory Board:**

TT No.	Diễn giải Categories	Đvt Unit	Thực hiện 2021 2021 actual	Kế hoạch 2022 2022 plan
<b>I</b>	<b>Tiền lương, tiền thưởng Salary &amp; Bonus</b>			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách Number of full-time Members	Người People	1	1
2	Quỹ tiền lương Salary Fund	VND	423.082.364	404.078.469
3	Quỹ tiền thưởng Bonus Fund	VND		
<b>II</b>	<b>Thù lao/ Remuneration</b>			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm Number of concurrent Members	Người People	2	2
2	Quỹ thù lao Remuneration Fund	VND	104.000.000	104.000.000
<b>III</b>	<b>Tổng tiền/ Total Amount</b>	VND	<b>527.082.364</b>	<b>508.078.469</b>

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình về việc các hợp đồng và giao dịch cần ĐHĐCĐ thông qua

*Article 10. Approved the proposal on contracts and transactions subject to AGM approval.*

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Giám đốc Công ty CP Bia Sài Gòn – Miền Tây và Giám đốc Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn – Sóc Trăng ký kết các hợp đồng năm 2022 có giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của Công ty sau đây:

- Hợp đồng hợp tác sản xuất với Tổng Công ty CP Bia – Rượu – NGK Sài Gòn và Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Sài Gòn.
- Hợp đồng mua nguyên vật liệu với Tổng Công ty CP Bia – Rượu – NGK Sài Gòn.

*The General Meeting of Shareholders authorized Director of Western - Saigon Beer Joint Stock Company and Director of Sai Gon - Soc Trang Beer One member Limited Company to sign*

the contracts which value is equal or greater than 20% of total value of assets in the latest financial statement between the Company and the shareholder holding at least 51% of the total numbers of share with voting rights of the Company in 2022, as follows:

- Contracts for Cooperation in production and sale of goods with Saigon Beer – Alcohol – Beverage Corporation and Saigon Beer Trading One Member Limited Company.
- Contract to buy raw materials with Saigon Beer – Alcohol – Beverage Corporation.

**Điều 11.** Thông qua Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2022.

*Article 11. Approved the Proposal on 2022 investment plan*

**Điều 12.** Thông qua Tờ trình điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty

*Article 12. Approved the Proposal on Adjustment of business lines of the Company*

TT No.	Mã VSIC VSIC Code	Tên ngành, nghề kinh doanh Business Lines	Hình thức sửa đổi Amendments
1.	4620	<p>Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống.</p> <p>Chi tiết: Kinh doanh, xuất khẩu nông sản, nguyên liệu sản xuất bia còn, nước giải khát; Kinh doanh thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản; Kinh doanh phụ phẩm.</p> <p><i>Wholesale of agricultural raw materials (except wood, bamboo) and live animals</i></p> <p><i>Detail: Trading, exporting agricultural products, raw materials for product beer, alcohol, soft drinks; Wholesale of feed and related ingredients for cattle, poultry and aquatic animals; trading by-products</i></p>	<p>Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống.</p> <p>Chi tiết: Kinh doanh, xuất khẩu nông sản, nguyên liệu sản xuất bia còn, nước giải khát; Kinh doanh thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản; Kinh doanh phụ phẩm.</p> <p><b>(trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật: Thuốc lá và xì gà, sách, 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).</b></p> <p><i>Wholesale of agricultural raw materials (except wood, bamboo) and live animals</i></p> <p><i>Detail: Trading, exporting agricultural products, raw materials for product beer, alcohol, soft drinks; Wholesale of feed and related ingredients for cattle, poultry and aquatic animals; trading by-products</i></p> <p><b>(Except for the export, import and distribution of goods on the list of goods that foreign investors and foreign-invested economic organizations are not allowed to exercise the right to export, import, distribute goods in accordance with the law: Cigarettes and cigars, books, newspapers and magazines, video products, precious metals and gems, pharmaceuticals, explosives, crude and processed oils, rice, cane sugar and beet sugar).</b></p>



TT No.	Mã VSIC VSIC Code	Tên ngành, nghề kinh doanh Business Lines	Hình thức sửa đổi Amendments
2.	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. <i>Wholesale of other machines, equipment and spare parts.</i>	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. <b>(trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật).</b> <i>Wholesale of other machines, equipment and spare parts.</i> <i>(Except for the export, import and distribution of goods on the list of goods that foreign investors and foreign-invested economic organizations are not allowed to exercise the right to export, import, distribute goods in accordance with the law).</i>
3.	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. <i>Doing business in real-estate, land use rights of owner, users or leased land.</i>	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. <b>(trừ Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng).</b> <i>Doing business in real-estate, land use rights of owner, users or leased land.</i> <i>(Except for Investment in the construction of infrastructure of cemeteries and graveyards to transfer land use rights associated with infrastructure).</i>
4.	3511	Sản xuất điện Chi tiết: Sản xuất điện mặt trời <i>Electric power generation</i> <i>Detail: Solar power</i>	Đăng ký mới/ <i>New registration</i> Công ty sẽ tuân thủ các quy định pháp lý có liên quan khi thực hiện đăng ký kinh doanh ngành nghề này <i>The Company will comply with relevant legal regulations when making business registration in this business line</i>
5.	3512	Truyền tải và phân phối điện <i>Electricity transmission and distribution</i>	Đăng ký mới/ <i>New registration</i> Công ty sẽ tuân thủ các quy định pháp lý có liên quan khi thực hiện đăng ký kinh doanh ngành nghề này <i>The Company will comply with relevant legal regulations when making business registration in this business line</i>

**Điều 13:** Thông qua miễn nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 và kết quả bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

*Article 13: Approval the dismissal of the Board of Directors and Supervisory Board for the term 2017-2022 and the results of the election of the Board of Directors and Supervisory Board for the term 2022-2027:*

**- Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn – Miền Tây nhiệm kỳ 2022-2027**

*Board of Directors of of Western - Saigon Beer Joint Stock Company for the term 2022-2027:*

TT	Họ tên/ Full name
1.	Ông/Mr. Neo Gim Siong Bennett
2.	Bà/Ms. Nguyễn Thị Kim Cúc
3.	Ông/Mr. Nguyễn Văn Đồi
4.	Ông/Mr. Phạm Đình Hùng
5.	Ông/Mr. Trần Nguyên Trung

**- Ban Kiểm soát Công ty CP Bia Sài Gòn – Miền Tây nhiệm kỳ 2022-2027**

*Supervisory Board of of Western - Saigon Beer Joint Stock Company for the term 2022-2027:*

TT	Họ tên/ Full name
1.	Bà/Ms. Trần Thị Loan Anh
2.	Ông/Mr. Nguyễn Văn Doanh
3.	Ông/Mr. Đoàn Tiến Dũng

**Điều 14. Điều khoản thi hành:**

*Article 14. Implementation provisions:*

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Bia Sài Gòn – Miền Tây được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

*The Resolution of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders of Western – Saigon Beer Joint Stock Company has been unanimously approved and thereby takes effect from the signing date.*

Tất cả cổ đông của Công ty CP Bia Sài Gòn – Miền Tây, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*All Shareholders of Western – Saigon Beer Joint Stock Company, Members of the Board of Directors and the Supervisory Board, Director and all employees of the Company are responsible for implementing this Resolution./.*

**Nơi nhận/ Recipients**

- Công bố thông tin/ Disclosure of information;
- Lưu CT/ Save at Company.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**ON BEHALF OF AGM**

**CHỦ TỌA/CHAIRPERSON**



Neo Gim Siong Bennett



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA SÀI GÒN – MIỀN TÂY  
WESTERN – SAIGON 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: **12**./2022/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 22 tháng 04 năm 2022

Can Tho, April 22<sup>nd</sup>, 2022

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – MIỀN TÂY  
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS  
OF WESTERN – SAIGON BEER JOINT STOCK COMPANY**

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;

*Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Tây;

*Pursuant to the Charter of Western – Saigon Beer Joint Stock Company;*

Căn cứ Nghị quyết số **11**/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Bia Sài Gòn – Miền Tây;

*Based on the Resolution No. 11/2022/NQ-ĐHĐCĐ dated April 22, 2022 of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders of Western - Saigon Beer Joint Stock Company;*

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Tây ngày 22/04/2022.

*Based on the meeting minutes of the Board of Directors of Western – Saigon Beer Joint Stock Company dated April 22, 2022.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Tây thông qua nghị quyết với những nội dung sau:

*The Board of Directors of Western – Saigon Beer Joint Stock Company approved the resolution with the contents as follows:*

**QUYẾT NGHỊ:  
RESOLVES:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Neo Gim Siong Bennett giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn – Miền Tây nhiệm kỳ 2022-2027.

*Article 1. The Board of Directors elected Mr. Neo Gim Siong Bennett to hold the position of Chairman of the Board of Directors of Western - Saigon Beer Joint Stock Company for the term 2022-2027.*

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng, các đơn vị và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện những nội dung được nêu trong Nghị quyết này./.



Article 2. This Resolution takes effective from the date of issue.

The member of the Board of Directors, Director, Chief Accountant, the relevant departments and individuals shall take initiative in implementation of this Resolution.

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Như điều 2/ As Article 2;
- Công bố thông tin/ Information Disclosure;
- Trưởng BKS/ Head of BOS;
- Lưu: CT/ Saved at: Company.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS  
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**



**Ngo Gim Siong Bennett**

**QUYẾT NGHỊ  
RESOLUTION**



**BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**MEETING MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP/COMPANY:**

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – MIỀN TÂY

*Name of the Company: WESTERN – SAIGON BEER JOINT STOCK COMPANY*

Địa chỉ trụ sở chính: Khu Công nghiệp Trà Nóc, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

*Address: Tra Noc Industrial Zone, Tra Noc Ward, Binh Thuy District, Can Tho City, Vietnam*

Mã số doanh nghiệp: 1800586579 do Sở kế hoạch đầu tư TP. Cần Thơ cấp lần đầu ngày đầu ngày 13/04/2005, thay đổi lần 10 ngày 18/02/2022.

*Business code: 1800586579 first issued by Department of Planning and Investment of Can Tho City on April 13, 2005 and changed for the 10<sup>th</sup> time on February 18, 2022.*

**B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP/ TIME, VENUE:**

- Thời gian: 12:15 ngày 22/04/2022

*Time: 12:15 A.M on April 22, 2022*

- Địa điểm: Phòng họp Khách sạn Mường Thanh Cần Thơ, Tầng 4, Khu E1, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

*Place: Meeting room at Muong Thanh Luxury Can Tho Hotel, 4<sup>th</sup> floor, Area E1, Cai Khe Ward, Ninh Kieu District, Can Tho City.*

**C. THÀNH PHẦN THAM DỰ/ PARTICIPANTS:**

**1. Hội đồng quản trị (HĐQT)/ BOD:**

- Ông/Mr. Neo Gim Siong Bennett - Thành viên HĐQT/ Member of BOD
- Ông/Mr. Trần Nguyên Trung - Thành viên HĐQT/ Member of BOD
- Bà/Ms. Nguyễn Thị Kim Cúc - Thành viên HĐQT/ Member of BOD
- Ông/Mr. Nguyễn Văn Đồi - Thành viên HĐQT/ Member of BOD
- Ông/Mr. Phạm Đình Hùng - Thành viên HĐQT/ Member of BOD

**2. Ghi biên bản:**

- Ông/Mr. Nguyễn Hoàng Anh Tuấn - Thư ký Công ty/ Company secretary

**D. CHƯƠNG TRÌNH HỌP/ AGENDA:**

Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027/ Electing Chairman of BOD for them term 2022-2027.

**E. NỘI DUNG VÀ THẢO LUẬN/ CONTENTS AND DISCUSSION:**

Căn cứ kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Bia Sài Gòn – Miền Tây năm 2022 ngày 22/04/2022.

*Based on the results of election of members of BOD for the term 2022-2027 at the 2022 AGM of Western - Saigon Beer JSC on April 22, 2022.*

Các thành viên HĐQT trúng cử tiến hành họp phiên đầu tiên để bầu chủ tịch HĐQT.

*The elected members of BOD held the first meeting to elect the Chairman of BOD.*



Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Neo Gim Siong Bennett giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn – Miền Tây nhiệm kỳ 2022-2027.

*After discussion, The Board of Directors elected Mr. Neo Gim Siong Bennett to hold the position of Chairman of the Board of Directors of Western - Saigon Beer Joint Stock Company for the term 2022-2027.*

Tỷ lệ biểu quyết/Voting result:

+ Thông qua/Approved: 5/5

+ Không thông qua/Disapproved: 0/5

Cuộc họp kết thúc lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày.

*The meeting ended at 12:30 on the same day.*

----- Kết thúc biên bản họp/The end -----

Ký bởi/ Signed by



**Ông/Mr. Neo Gim Siong Bennett**  
Chủ tịch HĐQT/ Chairman of BOD

**Ông/Mr. Trần Nguyên Trung**  
Thành viên HĐQT/ Member of BOD

**Ông/Mr. Nguyễn Văn Đồi**  
Thành viên HĐQT/ Member of BOD

**Ông/Mr. Nguyễn Hoàng Anh Tuấn**  
Thư ký công ty/ Company secretary  
Thư ký cuộc họp/ Secretary of the BOD meeting

**Bà/Ms. Nguyễn Thị Kim Cúc**  
Thành viên HĐQT/ Member of BOD

**Ông/Mr. Phạm Đình Hùng**  
Thành viên HĐQT/ Member of BOD



Cần Thơ, ngày 22 tháng 04 năm 2022  
Can Tho, April 22<sup>nd</sup>, 2022

**BIÊN BẢN HỌP BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT CHUYÊN TRÁCH  
NHIỆM KỲ 2022-2027**  
**MEETING MINUTES OF ELECTION OF FULL-TIME HEAD OF BOARD  
OF SUPERVISORS FOR THE TERM 2022 - 2027**

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM/TIME AND VENUE**

Hôm nay, vào lúc 12 giờ 00 phút ngày 22 tháng 04 năm 2022; Ban kiểm soát Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Tây tiến hành cuộc họp bầu Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, nhiệm kỳ 2022 -2027.

Today, at 12 am, on April 22<sup>nd</sup>, 2022; The Board of Supervisors (BOS) of Western - Saigon Beer Joint Stock Company hold a meeting to elect the full-time Head of the Board of Supervisors for the term 2022 -2027.

Địa điểm : Tại Khách sạn Mường Thanh, Khu E1, P Cái Khế, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Venue: At Muong Thanh Hotel, Area E1, Cai Khe Ward, Ninh Kieu District, Can Tho City.

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ/PARTICIPANTS:**

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1/ Bà/Ms. Trần Thị Loan Anh | - Thành viên Ban kiểm soát/BOS member. |
| 2/ Ông/Mr. Đoàn Tiến Dũng   | - Thành viên Ban kiểm soát/BOS member. |
| 3/ Ông/Mr. Nguyễn Văn Doanh | - Thành viên Ban kiểm soát/BOS member. |

**III . NỘI DUNG CUỘC HỌP/MEETING CONTENTS:**

- Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Công ty.

Pursuant to the Enterprise Law, the Company's Charter.

- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Pursuant to the Resolution of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders.

Các thành viên Ban kiểm soát tiến hành họp thảo luận bầu Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách như sau:

The BOS members held a meeting to discuss and elect the full-time Head of the BOS as follows:

- Thống nhất đề xuất bầu Bà Trần Thị Loan Anh - thành viên Ban kiểm soát giữ chức Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách tại Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Tây, nhiệm kỳ 2022 -2027

Agreed to elect Ms. Tran Thi Loan Anh who is a BOS member becomes the full-time Head of the BOS at Western - Saigon Beer Joint Stock Company for the term 2022 -2027.

- Hình thức biểu quyết: Bằng giơ tay biểu quyết đồng ý.

*Voting method: By raising hands to vote "Approve".*

- Kết quả bầu cử Trưởng Ban kiểm soát : 3/3 (100%).

*Election results for Head of the BOS: 3/3 (100%).*

**Kết Luận:** Các thành viên Ban kiểm soát đã biểu quyết thống nhất bầu Bà Trần Thị Loan Anh giữ chức Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách tại Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Tây, nhiệm kỳ 2022-2027.

*Conclusion: BOS members voted and agreed to elect Ms. Tran Thi Loan Anh to become the full-time Head of the BOS at at Western - Saigon Beer Joint Stock Company for the term 2022-2027.*

Biên bản kết thúc lúc <sup>30'</sup> 12 giờ cùng ngày.

*The meeting minutes finished at 12g30' on the same date.*

**BAN KIỂM SOÁT ĐỒNG Ý KÝ TÊN**  
**BOARD OF SUPERVISORS AGREED TO SIGN**

1. Bà/Ms. Trần Thị Loan Anh

..... 

2. Ông/Mr. Đoàn Tiến Dũng

..... 

3. Ông/Mr. Nguyễn Văn Doanh

..... 