

**CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI BIA SÀI GÒN NAM TRUNG BỘ**

Quốc lộ 1, xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hoà

Điện thoại (Fax): 0258.3771279; Website: <https://www.biasaigonnamtrungbo.vn/>;

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026  
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI BIA SÀI GÒN NAM TRUNG BỘ**

Thời gian : Khai mạc từ 15:30, ngày 11 tháng 04 năm 2026

Địa điểm : Phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

<b>Thời gian</b>	<b>Chương trình</b>
<b>15:30 - 16:00</b> (30 phút)	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu
<b>16:00 – 16:10</b> (10 phút)	- Tuyên bố lý do và giới thiệu khách mời - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
<b>16:10 – 16:20</b> (10 phút)	<b>Giới thiệu Nhân sự Đại hội, Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc:</b> - Giới thiệu 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>16:20 – 17:00</b> (40 phút)	<b>Chương trình nghị sự</b> - Báo cáo Tài chính năm 2025 đã kiểm toán; - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026; - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động 2026; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026; - Phân phối lợi nhuận năm 2025; - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026; - Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty; - Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty; - Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh - Các hợp đồng và giao dịch cần ĐHĐCĐ thông qua; - Giảm vốn điều lệ công ty; - Đề cử ứng viên vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ nhiệm kỳ 2026-2031. - Đề cử ứng viên vào vị trí Thành viên Ban kiểm soát của Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ nhiệm kỳ 2026-2031. - Bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026- 2031; - Bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026- 2031.
<b>17:00 – 17:10</b> (10 phút)	<b>Thảo luận</b>

<b>Thời gian</b>	<b>Chương trình</b>
<b>17:10 – 17:40</b> (30 phút)	<b>Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình</b>
<b>17:40 – 17:55</b> (15 phút)	<b>Giải lao &amp; kiểm phiếu</b>
<b>17:55 – 18:00</b> (05 phút)	<b>Công bố kết quả Biểu quyết</b>
<b>18:00 – 18:05</b> (05 phút)	<b>Giới thiệu HĐQT và BKS trước ĐHĐCĐ</b>
<b>18:05 – 18:15</b> (10 phút)	<b>Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội</b>
<b>18:15 – 18:20</b> (05 phút)	<b>Bế mạc Đại hội</b>

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 04 năm 2026

## QUY CHẾ

### Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

### Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ

*Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản Luật sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;*

*Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ,*

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ Phần Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ năm 2026 diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

#### I. MỤC ĐÍCH:

- Quy chế tổ chức được xây dựng nhằm đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ Phần Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ năm 2026 (sau đây gọi tắt là “ĐHĐCĐ” hoặc “Đại hội”) diễn ra đúng quy định.

- Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên của Công ty đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

#### II. NỘI DUNG QUY CHẾ:

##### 1. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ:

a. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/người được ủy quyền tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

b. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Mục II; ĐHĐCĐ phải được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

c. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Mục II; ĐHĐCĐ được triệu tập lần thứ ba trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai, và trong trường hợp này ĐHĐCĐ được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

##### 2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội:

Các cổ đông của Công ty Cổ Phần Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ theo danh sách chốt ngày 10/03/2026 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

##### 3. Khách mời tại Đại hội:

- Là các chức danh quản lý của Công ty Cổ Phần Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ, khách mời, thành viên trong Ban tổ chức Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với Ban tổ chức Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

#### **4. Khách mời, cổ đông tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau:**

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an toàn (*nếu có*), giấy tờ pháp lý (*cá nhân/tổ chức*) theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.

- Cổ đông đăng ký tham gia Đại hội, nhận hồ sơ tài liệu, tại bộ phận đón tiếp.

- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi cổ đông đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.

- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.

- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa Đại hội.

- Trường hợp có cổ đông không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

#### **5. Chủ tọa Đại hội:**

- Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch HĐQT. Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số Thành viên HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp; Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp.

- Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:

- ✓ Chủ trì Đại hội quyết định trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình Đại hội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ Phần Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ.

- ✓ Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình và kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.

- ✓ Trả lời hoặc cử cán bộ quản lý có liên quan trả lời các vấn đề do Đại hội yêu cầu và giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt thời gian Đại hội diễn ra.

- ✓ Các quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ Phần Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ.

#### **6. Ban Thư ký Đại hội:**

- Ban Thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định.

- Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội:

- ✓ Thực hiện các công việc theo sự phân công của Chủ tọa.

- ✓ Tiếp nhận phiếu câu hỏi và/ hoặc ý kiến của cổ đông.

✓ Ghi chép đầy đủ, phản ánh trung thực, chính xác toàn bộ nội dung của Đại hội trong Biên bản họp ĐHĐCĐ và soạn thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

#### **7. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội do Ban tổ chức Đại hội cử.
- Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
  - ✓ Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ tiếp nhận, kiểm tra các loại giấy tờ chứng minh tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
  - ✓ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội.
  - ✓ Trường hợp người đến dự Đại hội không chứng minh được đầy đủ tư cách cổ đông tham dự Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối cấp phiếu biểu quyết và tài liệu họp.

#### **8. Ban kiểm phiếu:**

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể là cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần Thương Mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ, cổ đông và/hoặc đơn vị tư vấn tổ chức ĐHĐCĐ. Thành viên Ban kiểm phiếu không đồng thời là Chủ tọa hoặc Ban Thư ký Đại hội.
  - Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
    - ✓ Kiểm tra nội dung, hình thức và số phiếu phát ra
    - ✓ Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết
    - ✓ Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và đại diện ủy quyền
    - ✓ Tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu
    - ✓ Công bố kết quả kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

#### **9. Phát biểu tại Đại hội:**

- Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. 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 đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
  - Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

#### **10. Thể lệ biểu quyết tại Đại hội:**

##### **a. Các quy định chung về biểu quyết:**

- ✓ Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
- ✓ Mỗi cổ đông đến tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát trực tiếp: **một (01) Thẻ biểu quyết** và **một (01) Phiếu biểu quyết** có ghi mã số đại biểu số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện có đóng dấu treo Công ty dùng để biểu quyết các nội dung theo chương trình Đại hội.

##### **b. Thẻ thức biểu quyết, trình tự xin ý kiến biểu quyết:**

Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ đều được xin ý kiến theo trình tự:

- ✓ Tán thành với nội dung vừa được trình;
- ✓ Không tán thành với nội dung vừa được trình;
- ✓ Không có ý kiến với nội dung vừa được trình.

Tại Đại hội, cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung bằng một trong hai hình thức sau:

❖ **Phương thức giơ “Thẻ biểu quyết”:** Mỗi cổ đông/người được ủy quyền được phát một (01) Thẻ biểu quyết. Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông/người được ủy quyền giơ Thẻ biểu quyết lên cao hướng về phía Chủ tọa.

✓ Trường hợp cổ đông/người được ủy quyền không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành và không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.

✓ Trường hợp cổ đông/người được ủy quyền giơ cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần hoặc hai trong số ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành và không ý kiến của một vấn đề, thì được xem như biểu quyết không hợp lệ.

✓ Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

❖ **Phương thức điền vào “Phiếu biểu quyết”:** Mỗi cổ đông/người được ủy quyền được phát một (01) Phiếu biểu quyết trong đó có ba (03) ý kiến: tán thành, không tán thành, không có ý kiến với từng vấn đề. Cổ đông/người được ủy quyền đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Phương thức này dùng để thông qua các nội dung thuộc Báo cáo/Tờ trình tại Đại hội.

#### **c. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:**

❖ Phiếu biểu quyết hợp lệ:

✓ Phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra.

✓ Không tẩy xóa, cạo sửa, thay đổi các nội dung in ấn. Khi có bổ sung nội dung thì ghi đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết, không viết thêm nội dung khác ngoại trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban Tổ chức.

✓ Phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên của cổ đông/ người được ủy quyền tham dự.

✓ Đối với mỗi nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình): có chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến).

❖ Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

✓ Là các phiếu không đáp ứng được một trong các điều kiện của Phiếu biểu quyết hợp lệ.

✓ Đối với phiếu biểu quyết có nhiều nội dung cần thông qua, ngoài các nội dung biểu quyết không hợp lệ, các nội dung biểu quyết còn lại được biểu quyết hợp lệ sẽ vẫn được tính vào kết quả biểu quyết.

#### **d. Ghi nhận kết quả biểu quyết:**

✓ Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ ghi nhận, kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung thông qua tại Đại hội. Đồng thời chịu trách nhiệm thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

**e. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết:**

✓ Đối với quyết định các nội dung liên quan đến loại cổ phần, tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty Cổ Phần Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ; dự án đầu tư hoặc bán 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; tổ chức lại, giải thể Công ty; gia hạn hoạt động của Công ty được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/ người được ủy quyền dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

✓ Đối với các vấn đề khác được thông qua khi được số cổ đông/người được ủy quyền đại diện sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

**11. Biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ**

▪ Tất cả các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản của Đại hội.

▪ Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 phải được thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu lại tại trụ sở chính của Công ty.

**III. THỰC HIỆN:**

- Tất cả các cổ đông, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty Cổ Phần Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ và các quy định pháp luật có liên quan, chấp hành các quyết định của Chủ tọa, Ban tổ chức Đại hội. Nếu vi phạm tùy theo mức độ Chủ tọa Đại hội sẽ áp dụng các biện pháp xử lý từ việc hạn chế không được phát biểu, trục xuất ra khỏi hội trường nơi diễn ra Đại hội, hoặc chuyển sang cơ quan pháp luật xử lý theo quy định của pháp luật.

- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan.

*Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Trần Minh Tâm**

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 04 năm 2026

## QUY CHẾ

### Ứng cử, đề cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ nhiệm kỳ 2026-2031

*Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản Luật sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;  
Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ Phần Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ,*

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ sẽ tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ mới 2026-2031.

Quy định ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

#### **I. Đối tượng và phạm vi áp dụng:**

- Quy chế này hướng dẫn các điều kiện và thủ tục đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”) và thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.
- Các cổ đông, ứng viên tham gia đề cử, ứng cử thành viên HDQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031 có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy chế này.

#### **II. Số lượng và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:**

##### **1. Hội đồng quản trị**

- Tổng số thành viên: tối thiểu 03 người, trong đó có 01 Chủ tịch và các thành viên khác.
- Số lượng ứng viên tối đa: theo quy định tại Điều lệ Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ và được nêu tại Mục III.

##### **2. Ban Kiểm soát**

- Tổng số thành viên: tối thiểu 03 người, trong đó có 01 Trưởng Ban kiểm soát và các thành viên khác.
- Số lượng ứng viên tối đa: theo quy định tại Điều lệ Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ và được nêu tại Mục III.

#### **III. Nguyên tắc đề cử, ứng cử**

##### **1. Quy định đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 90% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

## **2. Quy định đề cử, ứng cử Ban kiểm soát**

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

## **IV. Tiêu chuẩn ứng cử viên**

**1. Tiêu chuẩn ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị** (Theo Điều 155 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định tại Luật doanh nghiệp và pháp luật có liên quan;
- Người có trình độ chuyên môn tốt nghiệp Đại học trở lên, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề chủ yếu của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết pháp luật;
- Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, và người quản lý khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

**2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát** (Theo Điều 169 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định tại Luật doanh nghiệp và pháp luật có liên quan;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên;
- Không phải là người trong bộ phận Kế toán, Tài chính của Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty Kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán BCTC của Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ.

#### **V. Hồ sơ đề cử, ứng cử:**

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://biasaigonnamtrungbo.vn/> hoặc gửi phát chuyển nhanh đến Quý cổ đông)

- Đơn xin đề cử hoặc ứng cử thành viên HĐQT/BKS (tham khảo theo mẫu<sup>1</sup>);
- Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên (nếu có, tham khảo theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (tham khảo theo mẫu);
- Bản sao công chứng các giấy tờ sau: Hộ chiếu/Thẻ Căn cước/Căn cước công dân;
- Bản sao công chứng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử/ứng cử;
- Ứng viên HĐQT/BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình

#### **VI. Thời hạn và địa chỉ gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử**

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử bản cứng **trước 16h ngày 08/04/2026** về Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ theo địa chỉ:

#### **CÔNG TY CPTM BIA SÀI GÒN NAM TRUNG BỘ**

Địa chỉ: Quốc lộ 1, xã Diên Điện, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 0258.3771279 Fax: 0258.3771279

Liên hệ: ông Phan Duy Lập - Trưởng phòng NLNS - Hành chính

Email: lappd@sabeco.com.vn

Sau thời gian này, hồ sơ ứng cử, đề cử được xem là không hợp lệ.

#### **VII. Hiệu lực thi hành:**

Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 có hiệu lực ngay khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua.

Trên đây là toàn bộ nội dung quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ

<sup>1</sup> Xin vui lòng tham khảo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 khi gửi Biểu mẫu này.

2026-2031 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Trần Minh Tâm**

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 04 năm 2026

**TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026  
CÔNG TY CPTM BIA SÀI GÒN NAM TRUNG BỘ**

Kính gửi **Đại hội đồng cổ đông Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ**

Hội đồng quản trị Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ kính trình Đại hội đồng cổ đông để xem xét và thông qua các vấn đề sau:

**1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025:**

Vui lòng tham khảo tại tài liệu đính kèm.

**2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026:**

Vui lòng tham khảo tại tài liệu đính kèm.

**3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và định hướng năm 2026:**

Vui lòng tham khảo tại tài liệu đính kèm.

**4. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026:**

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 và các giai đoạn có liên quan khác như công ty kiểm toán độc lập của Công ty mẹ (SABECO).

**5. Phân phối lợi nhuận năm 2025: (ĐVT: đồng)**

TT	Diễn giải	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	0	0
2	Lợi nhuận sau thuế	68.559.200.000	26.135.027.220
3	<b>Phân phối lợi nhuận, trong đó:</b>		
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	4.078.374.522	4.223.000.000
	Trích Quỹ An sinh xã hội	342.796.000	130.675.136
	Chia cổ tức	64.138.029.478	21.781.352.084
	Tỷ lệ chia cổ tức	107,07%	36,36%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	0	0

**6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026: (ĐVT: đồng)**

TT	Diễn giải	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	0	0
2	Lợi nhuận sau thuế	26.135.027.220	8.242.400.000
3	<b>Phân phối lợi nhuận, trong đó:</b>		
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	4.223.000.000	5.065.000.000
	Trích Quỹ An sinh xã hội	130.675.136	41.212.000
	Chia cổ tức	21.781.352.084	3.136.188.000
	Tỷ lệ chia cổ tức	36,36%	5,24%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	0	0

**7. Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025:**

Hội đồng quản trị Công ty CP TM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2025 đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Công ty như sau:

**7.1. Đối với các thành viên Hội đồng quản trị:**

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025
<b>I</b>	<b>Tiền lương, tiền thưởng</b>			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	01	01
2	Quỹ tiền lương	Đồng	742.311.441	700.441.380
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng		
<b>II</b>	<b>Thù lao</b>			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	02	02
2	Quỹ thù lao	Đồng	143.000.000	143.000.000
<b>III</b>	<b>Tổng tiền</b>	Đồng	<b>885.311.441</b>	<b>843.441.380</b>

**7.2. Đối với các thành viên Ban Kiểm soát:**

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025
<b>I</b>	<b>Tiền lương, tiền thưởng</b>			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	01	01
2	Quỹ tiền lương	Đồng	396.629.312	270.008.580
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng		
<b>II</b>	<b>Thù lao</b>			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	02	02
2	Quỹ thù lao	Đồng	104.000.000	104.000.000
<b>III</b>	<b>Tổng tiền</b>	Đồng	<b>500.629.312</b>	<b>374.008.580</b>

## **8. Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026:**

Hội đồng quản trị Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2026 đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Công ty như sau:

### **8.1. Đối với các thành viên Hội đồng quản trị:**

<b>TT</b>	<b>Diễn giải</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Thực hiện 2025</b>	<b>Kế hoạch 2026</b>
<b>I</b>	<b>Tiền lương, tiền thưởng</b>			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	01	01
2	Quỹ tiền lương	Đồng	700.441.380	735.363.449
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng		
<b>II</b>	<b>Thù lao</b>			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	02	02
2	Quỹ thù lao	Đồng	143.000.000	143.000.000
<b>III</b>	<b>Tổng tiền</b>	Đồng	<b>843.441.380</b>	<b>878.363.449</b>

### **8.2. Đối với các thành viên Ban Kiểm soát:**

<b>TT</b>	<b>Diễn giải</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Thực hiện 2025</b>	<b>Kế hoạch 2026</b>
<b>I</b>	<b>Tiền lương, tiền thưởng</b>			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	01	01
2	Quỹ tiền lương	Đồng	270.008.580	422.187.950
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng		
<b>II</b>	<b>Thù lao</b>			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	02	02
2	Quỹ thù lao	Đồng	104.000.000	104.000.000
<b>III</b>	<b>Tổng tiền</b>	Đồng	<b>374.008.580</b>	<b>526.187.950</b>

## **9. Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh**

Vui lòng tham khảo tại tài liệu đính kèm.

## **10. Các hợp đồng và giao dịch cần ĐHCĐ thông qua**

Vui lòng tham khảo tại tài liệu đính kèm.

## **11. Giảm vốn điều lệ Công ty.**

Vui lòng tham khảo tại tài liệu đính kèm.

## **11. Tờ trình về việc Đề cử Ứng viên vào vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026- 2031:**

Vui lòng tham khảo tại tài liệu đính kèm.

**12. Tờ trình về việc Đề cử Ứng viên vào vị trí Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026- 2031:**

Vui lòng tham khảo tại tài liệu đính kèm.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Trần Minh Tâm**



**Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn  
Nam Trung Bộ**

Báo cáo tài chính cho năm kết thúc  
ngày 31 tháng 12 năm 2025



**Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ**  
**Thông tin về Công ty**

**Giấy Chứng nhận  
Đăng ký Doanh nghiệp số**

4200638781

ngày 17 tháng 3 năm 2006

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty đã được điều chỉnh nhiều lần, lần điều chỉnh gần đây nhất là Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 4200638781 ngày 2 tháng 7 năm 2025. Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp và các bản điều chỉnh do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp.

**Hội đồng Quản trị**

Ông Trần Minh Tâm  
Ông Ngô Đức Minh  
Ông Đoàn Tiến Dũng

Chủ tịch  
Thành viên  
Thành viên

**Ban Kiểm soát**

Bà Đặng Thị Mỹ Linh  
Ông Nguyễn Văn Hòa  
Bà Huỳnh Thị Minh

Trưởng ban Kiểm soát  
Thành viên  
Thành viên

**Ban Giám đốc**

Ông Nguyễn Quốc Toàn  
Ông Đặng Bùi Hoàng Phúc

Giám đốc (*từ 1 tháng 7 năm 2025*)  
Giám đốc (*đến 30 tháng 6 năm 2025*)

**Trụ sở đăng ký**

Quốc Lộ 1, Xã Diên Điện  
Tỉnh Khánh Hòa  
Việt Nam

**Công ty kiểm toán**

Công ty TNHH KPMG  
Việt Nam

**Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ**  
**Báo cáo của Ban Giám đốc**

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ (“Công ty”) trình bày báo cáo này và báo cáo tài chính đính kèm của Công ty cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025.

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính 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. Theo ý kiến của Ban Giám đốc Công ty:

- (a) báo cáo tài chính được trình bày từ trang 5 đến trang 30 đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ 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; và
- (b) tại ngày lập báo cáo này, không có lý do gì để Ban Giám đốc Công ty cho rằng Công ty sẽ không thể thanh toán các khoản nợ phải trả khi đến hạn.

Tại ngày lập báo cáo này, Ban Giám đốc Công ty đã phê duyệt phát hành báo cáo tài chính đính kèm.



Nguyễn Quốc Toàn  
Giám đốc

Tỉnh Khánh Hòa, ngày 6 tháng 3 năm 2026



Chi nhánh Công ty TNHH KPMG  
Số 115 Đường Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn,  
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam  
+84 (28) 3821 9266 | kpmg.com.vn

## **BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**

**Kính gửi các Cổ đông  
Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính đính kèm của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ (“Công ty”), bao gồm bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc cùng ngày và các thuyết minh kèm theo được Ban Giám đốc Công ty phê duyệt phát hành ngày 6 tháng 3 năm 2026, được trình bày từ trang 5 đến trang 30.

### **Trách nhiệm của Ban Giám đốc**

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính 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 Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo việc lập báo cáo tài chính 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 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 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 Giám đốc 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 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ 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

Việt Nam

Báo cáo kiểm toán số: 25-01-00725-26-1



Triệu Trích Quyên

Giấy Chứng nhận Đăng ký Hành nghề

Kiểm toán số 4629-2023-007-1

Phó Tổng Giám đốc

Nelson Rodriguez Casihan

Giấy Chứng nhận Đăng ký Hành nghề

Kiểm toán số 2225-2023-007-1

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 3 năm 2026



## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2026

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ**

Hội đồng quản trị Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) trong năm 2025 và định hướng hoạt động trong năm 2026 như sau:

### **I. Kết quả hoạt động trong năm 2025.**

#### **1. Tình hình chung.**

##### **1.1. Thuận lợi:**

- Được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời từ Tổng Công ty CP Bia- Rượu- NGK Sài Gòn (ghi tắt là SABECO), cũng như đã tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ (ghi tắt là Công ty) thực hiện triển khai, đẩy mạnh công tác kinh doanh, tiếp thị, bán hàng tại khu vực
- Tiếp tục triển khai công tác quy hoạch hệ thống bán hàng. Cùng với đó là hệ thống phân phối mạnh và phủ rộng khắp, khách hàng chủ động mở rộng thị trường thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm.
- Đội ngũ nhân sự kinh doanh đã chủ động, tập trung vào công tác bán hàng và chăm sóc khách hàng, công tác trưng bày và tăng tồn kho tại hệ thống điểm bán được thực hiện tốt. Khả năng hợp tác đội nhóm tốt, với tinh thần quyết tâm và sự nhiệt huyết của Sales Team đã thể hiện rõ qua các chiến dịch do SABECO và Công ty triển khai, phát động.
- Triển khai nhiều chương trình hỗ trợ bán hàng phù hợp với hiệu quả đối với thị trường, được nhiều sự đón nhận từ đối tác, khách hàng và người tiêu dùng.
- Sản phẩm Bia Sài Gòn ngày càng được người tiêu dùng tiếp cận. Nhiều sản phẩm mới đưa ra phù hợp thị hiếu và tiếp cận với người tiêu dùng.

##### **1.2. Khó khăn:**

- Năm 2025 là năm có bối cảnh kinh tế chịu nhiều biến động. Nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, khiến sức mua của người tiêu dùng sụt giảm, dẫn đến sức mua của ngành bia nói riêng cũng giảm theo xu hướng.
- Quy định hạn chế sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông ngày càng siết chặt.
- Sự thay đổi trong xu hướng tiêu dùng, đặc biệt là sự gia tăng của các sản phẩm thay thế như đồ uống không cồn, ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của ngành bia.
- Mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các đối thủ cùng ngành.

### **2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.**

Năm 2025 là một năm đầy thách thức, khiến Công ty không thể đạt được kế hoạch đề ra do nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt từ lãnh đạo SABECO, cùng sự hỗ trợ hiệu quả từ các ban chuyên môn như Ban Tiêu

thụ, Ban Marketing, Ban Truyền thông, Ban Nguồn lực nhân sự..., tập thể CBCNV Công ty đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn và đạt được những kết quả đáng khích lệ như sau:

### **Kết quả kinh doanh:**

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Thực hiện 2024</b>	<b>Kế hoạch 2025</b>	<b>Thực hiện 2025</b>	<b>Tỷ lệ TH 2025/ TH 2024</b>	<b>Tỷ lệ TH 2025/ KH 2025</b>
<b>Doanh thu thuần</b>	<i>Tỷ đồng</i>	2.843,10	3.329,36	2.455,40	86,36%	73,75%
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<i>Tỷ đồng</i>	70,40	68,56	26,14	37,12%	38,12%

### **3. Hoạt động của HĐQT trong năm 2025:**

- HĐQT đã tổ chức 07 phiên họp.
- Cách thức chỉ đạo và tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty: HĐQT họp và ban hành Nghị quyết, giao Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện.
- HĐQT đã nhận thù lao HĐQT theo quy định tại các chính sách của Công ty và phù hợp chủ trương của SABECO.

Kết quả chỉ đạo, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2025 thể hiện qua các lĩnh vực như sau:

#### **3.1. Cơ cấu tổ chức:**

- Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm:
  - 1) Đại hội đồng cổ đông;
  - 2) Hội đồng Quản trị;
  - 3) Ban Kiểm soát;
  - 4) Giám đốc Công ty;
  - 5) Các vị trí quản lý khác được quy định trong Điều lệ Công ty.
- Về nhân sự HĐQT: 03 người, bao gồm: Ông Trần Minh Tâm- Chủ tịch; hai thành viên là: Ông Ngô Đức Minh và Ông Đoàn Tiến Dũng.

#### **3.2. Hoạt động bán hàng – Marketing:**

- Công ty thực hiện kịp thời chủ trương Tổng Công ty và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025.
- HĐQT luôn quan tâm chỉ đạo kịp thời hoạt động kinh doanh, yêu cầu Ban điều hành báo cáo thường xuyên công tác kinh doanh cũng như đề xuất những khó khăn, vướng mắc cần hỗ trợ của HĐQT cũng như các bộ phận liên quan.

#### **3.3. Công tác nhân sự:**

- HĐQT chỉ đạo Ban giám đốc bổ sung nhân sự kịp thời theo kế hoạch được duyệt, xây dựng và thực hiện các nội quy, quy chế ban hành, thực hiện các chế độ liên quan người lao động theo quy định chung.
- Thực hiện công tác tuyển dụng, đào tạo, nâng cao nghiệp vụ, đặc biệt là đào tạo đội ngũ hỗ trợ bán hàng theo định hướng của SABECO.
- Tuyển dụng, sắp xếp, điều chuyển nhân sự phù hợp với năng lực, trình độ nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh và nâng cao hiệu quả công việc.

#### **3.4. Công tác đầu tư phát triển:**

- Công ty thực hiện mua sắm công cụ, dụng cụ, trang thiết bị đáp ứng nhu cầu kinh doanh của Công ty;

- Thực hiện việc bảo trì, sửa chữa văn phòng và nhà kho theo tình hình hư hại thực tế, đảm bảo an toàn cho tài sản và con người.

## **II. Định hướng năm 2026.**

### **1. Thuận lợi:**

- Công ty tiếp tục hoạt động dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời về mọi mặt của SABECO;

- Hệ thống Nhà phân phối, Hệ thống Quản lý nhân sự đang được đẩy mạnh áp dụng công nghệ theo tiêu chí SABECO;

- CBCNV đoàn kết, yên tâm công tác và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

### **2. Khó khăn:**

- Thị trường khu vực Nam Trung Bộ tiếp tục có sự cạnh tranh rất gay gắt.

- Tình hình hạn chế sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông theo quy định của nhà nước, đặc biệt là tăng cường kiểm soát nồng độ cồn.

- Xu hướng tiêu dùng đối với việc giảm tiêu thụ đồ uống có cồn.

- Ảnh hưởng đến từ sự khó khăn chung của nền kinh tế trong nước, chỉ số tiêu dùng cá nhân giảm.

### **3. Định hướng:**

Theo Điều lệ quy định, Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ là công ty con của SABECO. SABECO là cổ đông lớn nhất (sở hữu 90% vốn điều lệ) và chi phối toàn bộ về vốn, chính sách, thị trường, bán hàng trong suốt quá trình hoạt động của Công ty.

Vì vậy năm 2026, HĐQT Công ty tiếp tục hoạt động theo chức năng nhiệm vụ quy định trong Điều lệ Công ty và phù hợp với chủ trương của SABECO trong tình hình mới. Do vậy, mục tiêu tài chính trong năm 2026 của Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ như sau:

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Thực hiện 2025</b>	<b>Kế hoạch 2026</b>	<b>Tỷ lệ KH 2026/ TH 2025</b>
<b>Doanh thu thuần</b>	Tỷ đồng	2.455,40	2.848,29	116,00%
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	Tỷ đồng	26,14	8,24	31,54%

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và góp ý kiến để hoạt động của HĐQT ngày càng hiệu quả hơn, góp phần cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HSDH

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Trần Minh Tâm**

Khánh Hòa, ngày 11/04/2026

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
CÔNG TY CPTM BIA SÀI GÒN NAM TRUNG BỘ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 về quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát;  
Căn cứ Điều lệ và các quy định Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ;  
Căn cứ kết quả kinh doanh của Công ty;

Căn cứ kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025;

Ban Kiểm soát Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 cụ thể như sau:

### **I. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát và từng Kiểm soát viên theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ của Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ.**

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên trong đó bao gồm 01 thành viên chuyên trách hưởng lương theo quy chế trả lương của Công ty và 02 thành viên kiêm nhiệm hưởng thù lao theo nghị quyết của Đại hội cổ đông phê duyệt hàng năm.

Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát thực hiện theo các quy chế và quy định của công ty và phù hợp với Luật Thuế TNDN.

### **II. Các hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025**

#### **1. Tổng kết số lượng các cuộc họp của Ban Kiểm soát trong năm 2025**

- Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp định kỳ; đồng thời thường xuyên trao đổi, thảo luận trực tuyến để thông qua các nội dung thuộc chức năng nhiệm vụ được giao.

- Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác giám sát hoạt động của công ty theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động, cụ thể:

- Kiểm tra, giám sát các hoạt động, tuân thủ theo quy định Pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với HĐQT và Ban điều hành trong công tác quản trị, điều hành công ty.
- Đánh giá các quy trình trọng yếu, làm việc trực tiếp với Ban lãnh đạo, các phòng ban có liên quan.
- Thực hiện các đợt làm việc để xem xét kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;

- Thâm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng quý; soát xét báo cáo tài chính bán niên, và báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Các công việc khác theo quy định của Điều lệ công ty.

## 2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

- Trong năm 2025, công ty đã tuân thủ, ghi nhận đầy đủ theo yêu cầu của chế độ kế toán doanh nghiệp và chuẩn mực kế toán Việt Nam trong công tác hạch toán kế toán và lập báo cáo tài chính; đảm bảo số liệu kế toán chính xác, trung thực, hợp lý.

- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH KPMG Việt Nam kiểm toán, Ban kiểm soát đồng ý nhất trí với ý kiến của kiểm toán viên báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025.

- Kết quả kinh doanh 2025 thực hiện theo Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông:

DVT: tỷ đồng

NỘI DUNG	TH 2025	KH 2025	TH 2024	So sánh TH 2025 so với KH 2025		So sánh TH 2025 so với TH 2024	
				Tăng/ Giảm	%	Tăng/ Giảm	%
Tổng doanh thu	2.602	3.329	3.006	(727)	-22%	(404)	-13%
Tổng chi phí	2.567	3.242	2.916	(675)	-21%	(349)	-12%
Lợi nhuận sau thuế	26	68	70	(42)	-62%	(44)	-63%

- Tổng doanh thu năm 2025 giảm gần 727 tỷ đồng tương đương 22% so với kế hoạch và giảm gần 404 tỷ đồng tương đương 13% so với cùng kỳ, nguyên nhân chủ yếu là do kinh tế suy thoái làm giảm sức mua; thiên tai mưa lũ nghiêm trọng tại Nam Trung Bộ trong 3 tháng cuối năm và áp lực cạnh tranh gay gắt từ bia đối thủ Bivina.

- Tổng chi phí năm 2025 giảm 675 tỷ đồng tương đương 21% so với kế hoạch và giảm gần 349 tỷ đồng tương đương 12% so với cùng kỳ.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2025 giảm gần 42 tỷ đồng tương đương 62% so với kế hoạch và giảm gần 44 tỷ đồng tương đương 63% so với cùng kỳ.

## 3. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và các người điều hành của Công ty.

- Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp để ban hành các nghị quyết, quyết định đúng đắn, kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế kinh doanh tại công ty; hướng dẫn xử lý các vấn đề cấp thiết của thị trường cũng như trong công tác tổ chức, quản lý điều hành tại công ty.

- Các quyết định của HĐQT ban hành đúng với chức năng và quyền hạn của HĐQT và có nội dung phù hợp chủ trương, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ của công ty, và các quy định khác của Pháp luật.

- Ban điều hành đã tập trung chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt thực hiện các giải pháp kinh doanh trên tinh thần chủ động, đoàn kết, khắc phục khó khăn; quyết tâm đạt kế hoạch kinh doanh 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Ban điều hành đã hoàn thành vai trò điều hành hoạt động kinh doanh của công ty theo đúng định hướng, chỉ đạo của HĐQT.

**4. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động của Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc và các cổ đông.**

- Trong năm, Ban kiểm soát đã được HĐQT cung cấp đầy đủ các thông tin về chủ trương, Nghị quyết, Quyết định, Biên bản các cuộc họp định kỳ và đột xuất của HĐQT.

- Sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, Ban Điều hành và cán bộ quản lý khác của công ty luôn đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, của công ty và vì lợi ích chung của công ty.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát đã được HĐQT, Ban điều hành và các phòng ban khác trong công ty hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành công việc được giao.

- Các khuyến nghị, đề xuất của BKS đều được HĐQT, Ban Điều hành xem xét, chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện.

**III. Phương hướng hoạt động năm 2026.**

Năm 2026, Ban Kiểm soát tập trung vào 3 trọng tâm chính nhằm đồng hành cùng Công ty phục hồi và tăng trưởng:

1/Nâng cao tính minh bạch tài chính: Duy trì soát xét báo cáo định kỳ (tháng/quý/năm); theo dõi việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông và HĐQT để đảm bảo sử dụng đồng vốn hiệu quả.

2/ Kiểm soát tuân thủ & Quản trị rủi ro: Thực hiện kiểm tra định kỳ và đột xuất, đảm bảo mọi hoạt động kinh doanh vận hành đúng quy định Pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ.

3/ Đồng hành thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận: Tăng cường giám sát thực tế thị trường và công tác bán hàng; chủ động phối hợp cùng Ban điều hành nhận diện "điểm nghẽn" để kiến nghị các giải pháp tiết giảm chi phí, tối ưu hóa biên lợi nhuận.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Trân trọng,

**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

**Đặng Thị Mỹ Linh**

TCT CP BIA- RƯỢU-NGK SÀI GÒN  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI  
BIA SÀI GÒN NAM TRUNG BỘ

Số: 01/2026/TTr-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 04 năm 2026

## TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ**  
*Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản Luật sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;*  
*Căn cứ Điều lệ và các Quy định của Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ;*

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 và các giai đoạn có liên quan khác như công ty kiểm toán độc lập của Công ty mẹ (SABECO).

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Trần Minh Tâm**

Số: 04/2026/TTr-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 04 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

**Về việc phân phối lợi nhuận năm 2025**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ**

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc phân phối lợi nhuận năm 2025, cụ thể như sau:

(ĐVT: VND)

STT	Diễn giải	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	0	0
2	Lợi nhuận sau thuế	68.559.200.000	26.135.027.220
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:		
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	4.078.374.522	4.223.000.000
	Trích Quỹ An sinh xã hội	342.796.000	130.675.136
	Chia cổ tức	64.138.029.478	21.781.352.084
	Tỷ lệ chia cổ tức	107,07%	36,36%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	0	0

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Trần Minh Tâm**

Số: 05/2026/TTr-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 04 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

**Về việc kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ**

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026, cụ thể như sau:

TT.	Diễn giải	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	0	0
2	Lợi nhuận sau thuế	26.135.027.220	8.242.400.000
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:		
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	4.223.000.000	5.065.000.000
	Trích Quỹ An sinh xã hội	130.675.136	41.212.000
	Chia cổ tức	21.781.352.084	3.136.188.000
	Tỷ lệ chia cổ tức	36,36%	5,24%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	0	0

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Trần Minh Tâm**

Số: 06/2026/TTr-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 04 năm 2026

## TỜ TRÌNH

### V/v Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Kính gửi Đại hội đồng cổ đông Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ

Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ;

Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ,

Hội đồng quản trị Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2025 đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ như sau:

1. Đối với các thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025
<b>I</b>	<b>Tiền lương, tiền thưởng</b>			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	01	01
2	Quỹ tiền lương	Đồng	742.311.441	700.441.380
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng		
<b>II</b>	<b>Thù lao</b>			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	02	02
2	Quỹ thù lao	Đồng	143.000.000	143.000.000
<b>III</b>	<b>Tổng tiền</b>	Đồng	<b>885.311.441</b>	<b>843.441.380</b>

2. Đối với các thành viên Ban Kiểm soát Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025
<b>I</b>	<b>Tiền lương, tiền thưởng</b>			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	01	01
2	Quỹ tiền lương	Đồng	396.629.312	270.008.580

<b>TT</b>	<b>Diễn giải</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Kế hoạch 2025</b>	<b>Thực hiện 2025</b>
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng		
<b>II</b>	<b>Thù lao</b>			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	02	02
2	Quỹ thù lao	Đồng	104.000.000	104.000.000
<b>III</b>	<b>Tổng tiền</b>	Đồng	<b>500.629.312</b>	<b>374.008.580</b>

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Trần Minh Tâm**

Số: 07/2026/TTr-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 04 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

**V/v kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2026  
của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ**

*Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-DHĐCĐ ngày 11/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ;*

*Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ,*

Hội đồng quản trị Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2026 đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ như sau:

1. Đối với các thành viên Hội đồng quản trị Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026
<b>I</b>	<b>Tiền lương, tiền thưởng</b>			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	01	01
2	Quỹ tiền lương	Đồng	700.441.380	735.363.449
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng		
<b>II</b>	<b>Thù lao</b>			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	02	02
2	Quỹ thù lao	Đồng	143.000.000	143.000.000
<b>III</b>	<b>Tổng tiền</b>	Đồng	<b>843.441.380</b>	<b>878.363.449</b>

2. Đối với các thành viên Ban Kiểm soát Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026
<b>I</b>	<b>Tiền lương, tiền thưởng</b>			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	01	01
2	Quỹ tiền lương	Đồng	270.008.580	422.187.950
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng		

<b>TT</b>	<b>Diễn giải</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Thực hiện 2025</b>	<b>Kế hoạch 2026</b>
<b>II</b>	<b>Thù lao</b>			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	02	02
2	Quỹ thù lao	Đồng	104.000.000	104.000.000
<b>III</b>	<b>Tổng tiền</b>	Đồng	<b>374.008.580</b>	<b>526.187.950</b>

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Trần Minh Tâm**

Số: 12/2026/TTr-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 04 năm 2026

## TỜ TRÌNH

### VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP TM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ.**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản Luật sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;*

*Căn cứ Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ký ngày 29/09/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ;*

Hội đồng quản trị Công ty CP TM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh Công ty, cụ thể như sau:

#### 1. Điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh

Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh	Hình thức điều chỉnh
5510	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự	Điều chỉnh tên ngành nghề theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ký ngày 29/09/2025 của Thủ tướng Chính phủ

Lý do: Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ký ngày 29/09/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam đã điều chỉnh tên mã ngành cấp 4 **5510** thành “Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự”.

#### 2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty sau khi điều chỉnh như sau:

Mã ngành	Nội dung
4633 (Chính)	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Mua bán rượu, bia, nước giải khát.
5610	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Kinh doanh nhà hàng ăn uống.
5510	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự
5210	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Kinh doanh kho bãi
7310	Quảng cáo
7320	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận (trừ thăm dò dư luận)
6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

3. Việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty dẫn đến việc điều chỉnh nội dung Điều lệ Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ, cụ thể điều chỉnh nội dung tại khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty phù hợp với việc điều chỉnh ngành nghề tại Mục 1 và Mục 2 nêu trên.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh: cập nhật thay đổi ngành nghề kinh doanh vào Điều lệ công ty, thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Trong phạm vi ngành, nghề kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Người đại diện pháp luật của Công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc bổ sung, sửa đổi chi tiết ngành, nghề theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Lưu HS Đại hội;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Trần Minh Tâm**

Số: 10/2026/TTr-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 04 năm 2026

## TỜ TRÌNH

Về việc đề cử ứng viên vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị  
của Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ Nhiệm kỳ 2026-2031

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản Luật sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;  
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ,*

*Căn cứ Công văn số .../2026/CV-HĐQT ngày .../.../2026 của Tổng Công ty CP Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn về việc giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát tại Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ,*

Hội đồng quản trị Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031, làm cơ sở tiến hành bầu cử theo quy định, cụ thể như sau:

### 1. Ông Trần Minh Tâm

Ngày sinh: 23/12/1967

Số Hộ chiếu/ Căn cước công dân: 079067031523 Ngày cấp: 10/07/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú: 137/23 Âu Dương Lân, Phường Chánh Hưng, TP. Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Số cổ phần đang nắm giữ (ủy quyền của SABECO) tại Công ty: 2.045.218 cổ phần.

### 2. Ông Ngô Đức Minh

Ngày sinh: 01/12/1969

Số Hộ chiếu/ Căn cước công dân: 026069003427 Ngày cấp: 12/04/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú: 16 Võ Chí Công, Tổ 12, KP1, Phường Hàm Thắng, Tỉnh Lâm Đồng

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Số cổ phần đang nắm giữ (ủy quyền của SABECO) tại Công ty: 1.677.391 cổ phần.

### 3. Ông Đoàn Tiến Dũng

Ngày sinh: 05/06/1977

Số Hộ chiếu/ Căn cước công dân: 031077003061 Ngày cấp: 26/12/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Quốc tịch: Việt Nam;

Dân tộc: Kinh;

Địa chỉ thường trú: 125/20 Bùi Đình Túy, Phường Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Thương mại

Số cổ phần đang nắm giữ (ủy quyền của SABECO) tại Công ty: 1.677.391 cổ phần.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Trần Minh Tâm**

Số: 11/2026/TTr-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 04 năm 2026

## TỜ TRÌNH

Về việc đề cử ứng viên vào vị trí Thành viên Ban kiểm soát  
của Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ nhiệm kỳ 2026-2031

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản Luật sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;  
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ,*

*Căn cứ Công văn số .../2026/CV-HĐQT ngày .../.../2026 của Tổng Công ty CP Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn về việc giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát tại Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ,*

Hội đồng quản trị Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt Danh sách ứng viên Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031, làm cơ sở tiến hành bầu cử theo quy định, cụ thể như sau:

### 1. Bà Đặng Thị Mỹ Linh

Ngày sinh: 11/03/1984

Số hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 056184007380 Ngày cấp: 09/11/2022

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú: 30 Hoàng Hoa Thám, Phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành Kế toán Kiểm toán, Kế toán viên chuyên nghiệp (CPA)

Số cổ phần đang nắm giữ tại Công ty: 0 cổ phần.

### 2. Bà Huỳnh Thị Minh

Ngày sinh: 12/09/1968

Số hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 015168000108 Ngày cấp: 26/12/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú: Số 7, Thích Minh Nguyệt, P. Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Tài chính kế toán Doanh Nghiệp

Số cổ phần đang nắm giữ tại Công ty: 0 cổ phần.

### 3. Ông Nguyễn Văn Hòa

Ngày sinh: 05/10/1979

Số hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 079079030048 Ngày cấp: 11/08/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú: 251/6A Chu Văn An, Phường Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kế toán

Số cổ phần đang nắm giữ tại Công ty: 0 cổ phần.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Trần Minh Tâm**

Số: 08/2026/TTr-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 04 năm 2026

## TỜ TRÌNH

### Về việc các hợp đồng và giao dịch cần ĐHĐCĐ thông qua

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản Luật sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ,*

Hội đồng quản trị Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận các hợp đồng trong năm 2026 giữa Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ và các bên có liên quan có giá trị lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất, cụ thể như sau:

- Hợp đồng mua bán hàng hóa, hỗ trợ bán hàng với Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải Khát Sài Gòn và Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Sài Gòn.
- Thỏa thuận chia sẻ chi phí phần mềm với Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải Khát Sài Gòn.

Giao cho Người đại diện pháp luật Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ 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.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Trần Minh Tâm**

Số: 09/2026/TTr-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 04 năm 2026

## TỜ TRÌNH

### Về việc giảm vốn Điều lệ của Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản Luật sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;  
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ,*

Hội đồng quản trị Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc giảm vốn Điều lệ của Công ty, với các nội dung như sau:

1. Giảm vốn điều lệ của Công ty với giá trị 95.700.000 đồng (*bằng chữ: Chín mươi lăm triệu, bảy trăm ngàn đồng*), theo đó vốn điều lệ của Công ty từ 60.000.000.000 đồng (*bằng chữ: Sáu mươi tỷ*) giảm xuống còn **59.904.300.000 đồng** (*bằng chữ: Năm mươi chín tỷ, chín trăm lẻ bốn triệu, ba trăm ngàn đồng*).

2. Tương ứng với giảm số cổ phần của Công ty với số lượng 9.570 cổ phần, theo đó số lượng cổ phần của Công ty từ 6.000.000 cổ phần xuống còn **5.990.430 cổ phần**.

3. Hình thức: Giảm vốn điều lệ do công ty mua lại cổ phần từ cổ đông.

4. Lý do: Công ty phải thực hiện đăng ký giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá các cổ phần mà công ty đã mua lại theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

5. Việc giảm vốn điều lệ dẫn đến việc điều chỉnh nội dung Điều lệ Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ, cụ thể điều chỉnh nội dung tại khoản 2 và 3 Điều 6 Điều lệ Công ty như sau:

**“Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, các nguồn vốn khác.**

...

2. *Vốn điều lệ Công ty là: 59.904.300.000 đồng (bằng chữ: Năm mươi chín tỷ, chín trăm lẻ bốn triệu, ba trăm ngàn đồng).*

3. *Tại thời điểm có hiệu lực của Điều lệ này:*

- *Số lượng cổ phần Công ty là 5.990.430 cổ phần (bằng chữ: Năm triệu, chín trăm chín mươi ngàn, bốn trăm ba mươi cổ phần)”*

6. Danh sách cổ đông sau khi giảm vốn điều lệ: Đính kèm Tờ trình.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc đăng ký giảm vốn điều lệ tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Trong phạm vi được giao, Người đại diện pháp luật của Công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến hồ sơ và thủ tục theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc theo yêu cầu của pháp luật để hoàn thành việc đăng ký giảm vốn điều lệ của Công ty.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Trần Minh Tâm**

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 04 năm 2026

**BIÊN BẢN**

**DỰ THẢO**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026  
CÔNG TY CPTM BIA SÀI GÒN NAM TRUNG BỘ**

**Tên doanh nghiệp** : Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ

**Địa chỉ trụ sở chính** : Quốc lộ 1, xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa

**Giấy CNĐKDN số** : 4200638781 cấp lần đầu ngày 17/03/2006 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa, cấp đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 02/07/2025 bởi Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa.

**Thời gian tổ chức đại hội** : 15h00 ngày 11/04/2026.

**Địa điểm tổ chức đại hội** : Phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

**PHẦN 1: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**I. Thành phần tham dự**

1. Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là [...] người, đại diện cho [...] cổ phần, tương đương [...] số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Đại biểu đương nhiên và khách mời tham dự Đại hội:

- Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các cán bộ quản lý của Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ.

- Đại hội vinh dự được đón nhận sự hiện diện của các quý vị đại biểu (nếu có):

+ Đại diện của [...]

+ Đại diện của [...]

+ Đại diện của [...]

**II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông**

**Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:**

<b>Tên</b>	<b>Chức danh</b>	<b>Vị trí</b>
Ông Huỳnh Trung Hải	- Trưởng Bộ phận - Tài chính	- Trưởng Ban
Ông Ngô Quốc Chí	- NV cấp cao NLNS	- Thư ký
Ông Tạ Quang Tiến	- Giám sát IT	- Thành viên
Bà Huỳnh Thị Như Mai	- NV cấp cao NLNS	- Thành viên

Ông Huỳnh Trung Hải – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 10/03/2026, sở hữu [...] cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ.

Tính đến 16h00, 11/04/2026, tổng số cổ đông và người đại diện cổ đông tham dự Đại hội là [...] người và đại diện được ủy quyền, nắm giữ [...] cổ phần Công ty, chiếm tỷ lệ [...] tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ. Như vậy, căn cứ Khoản 1 Điều 29 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã có đủ điều kiện để tiến hành.

Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều có đủ điều kiện tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

### **III. Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban Kiểm phiếu**

#### **Chủ tọa đoàn:**

<b>Tên</b>	<b>Chức danh</b>	<b>Vị trí</b>
Ông Trần Minh Tâm	- Chủ tịch HĐQT	- Chủ tọa
Ông Ngô Đức Minh	- Thành viên HĐQT	- Thành viên
Ông Đoàn Tiến Dũng	- Thành viên HĐQT	- Thành viên
Ông Nguyễn Quốc Toàn	- Giám đốc Công ty	- Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Chủ tọa đoàn.

#### **Ban Kiểm phiếu:**

<b>Tên</b>	<b>Chức danh</b>	<b>Vị trí</b>
Ông Huỳnh Trung Hải	- Trưởng Bộ phận - Tài chính	- Trưởng Ban
Ông Ngô Quốc Chí	- NV cấp cao NLNS	- Thư ký
Ông Tạ Quang Tiến	- Giám sát IT	- Thành viên
Bà Huỳnh Thị Như Mai	- NV cấp cao NLNS	- Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách nhân sự Ban Kiểm phiếu.

#### **Ban Thư ký Đại hội:**

Để ghi lại Biên bản Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội, Chủ tọa đã chỉ định nhân sự Ban thư ký Đại hội gồm:

<b>Tên</b>	<b>Chức danh</b>
Bà Phan Ngọc Trường Giang	- Giám sát - Kế toán
Ông Đỗ Hồng Hải	- NV cấp cao NLNS

Đại hội nhất trí thông qua danh sách nhân sự Ban Thư ký Đại hội.

### **IV. Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc:**

#### **1. Chương trình Đại hội**

Nội dung 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty được kiểm toán bởi Cty TNHH KPMG Việt Nam

Nội dung 2: Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động 2026

Nội dung 4: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026

Nội dung 5: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025

Nội dung 6: Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

Nội dung 7: Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Nội dung 8: Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Nội dung 9: Tờ trình về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.

Nội dung 10: Tờ trình về các hợp đồng và giao dịch cần Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 11: Tờ trình về việc giảm vốn Điều lệ của Công ty.

Nội dung 12: Tờ trình đề cử ứng viên vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026- 2031

Nội dung 13: Tờ trình đề cử ứng viên vào vị trí Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026- 2031

Nội dung 14: Bầu cử Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026-2031

Nội dung 15: Bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội

**2. Quy chế Đại hội**

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ.

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế Ứng cử, đề cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ nhiệm kỳ 2026-2031.

**PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**I. Phần trình bày nội dung Đại hội**

**II. Thảo luận**

Chủ tọa điều hành phần thảo luận tại Đại hội.

Câu hỏi: [.....]

Trả lời: [.....]

**PHẦN III. PHẦN BIỂU QUYẾT**

Ông Huỳnh Trung Hải – Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

**I. Biểu quyết thông qua các nội dung tại đại hội**

1. Nội dung 1: Báo cáo Tài chính năm 2025 đã kiểm toán

Tán thành	[số cổ phần lượng]	chiếm [...%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	[số cổ phần lượng]	chiếm [...%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	[số cổ phần lượng]	chiếm [...%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu	[số cổ phần lượng]	chiếm [...%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham

không hợp lệ	lượng]	dự Đại hội
--------------	--------	------------

2. Nội dung 2: Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026

Tán thành	[số lượng]	cổ phần	chiếm [...%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	[số lượng]	cổ phần	chiếm [...%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	[số lượng]	cổ phần	chiếm [...%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	[số lượng]	cổ phần	chiếm [...%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

3. Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động 2026

Tán thành	[số lượng]	cổ phần	chiếm [...%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	[số lượng]	cổ phần	chiếm [...%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	[số lượng]	cổ phần	chiếm [...%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	[số lượng]	cổ phần	chiếm [...%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

4. Nội dung 4: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026

Tán thành	[số lượng]	cổ phần	chiếm [...%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	[số lượng]	cổ phần	chiếm [...%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	[số lượng]	cổ phần	chiếm [...%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	[số lượng]	cổ phần	chiếm [...%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

5. Nội dung 5: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025

Tán thành	[số lượng]	cổ phần	chiếm [...%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	[số lượng]	cổ phần	chiếm [...%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	[số lượng]	cổ phần	chiếm [...%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	[số lượng]	cổ phần	chiếm [...%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

6. Nội dung 6: Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

Tán thành	[số lượng]	cổ phần	chiếm [...%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham
-----------	---------------	---------	--------------	-------------------------------------

	lượng]		dự Đại hội
Không tán thành	[số cổ phần lượng]	chiếm [...%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	[số cổ phần lượng]	chiếm [...%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	[số cổ phần lượng]	chiếm [...%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

7. Nội dung 7: Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Tán thành	[số cổ phần lượng]	chiếm [...%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	[số cổ phần lượng]	chiếm [...%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	[số cổ phần lượng]	chiếm [...%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	[số cổ phần lượng]	chiếm [...%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

8. Nội dung 8: Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Tán thành	[số cổ phần lượng]	chiếm [...%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	[số cổ phần lượng]	chiếm [...%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	[số cổ phần lượng]	chiếm [...%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	[số cổ phần lượng]	chiếm [...%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

9. Nội dung 9: Tờ trình về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh

Tán thành	[số cổ phần lượng]	chiếm [...%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	[số cổ phần lượng]	chiếm [...%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	[số cổ phần lượng]	chiếm [...%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	[số cổ phần lượng]	chiếm [...%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

10. Nội dung 10: Tờ trình các hợp đồng và giao dịch cần Đại hội đồng cổ đông thông qua

Tán thành	[số cổ phần lượng]	chiếm [...%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	[số cổ phần lượng]	chiếm [...%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Không có ý kiến	[số cổ phần lượng]	chiếm [...%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	[số cổ phần lượng]	chiếm [...%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

11. Nội dung 11: Tờ trình về việc giảm vốn Điều lệ của Công ty.

Tán thành	[số cổ phần lượng]	chiếm [...%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	[số cổ phần lượng]	chiếm [...%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	[số cổ phần lượng]	chiếm [...%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	[số cổ phần lượng]	chiếm [...%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

12. Nội dung 12: Tờ trình đề cử ứng viên vào vị trí Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026- 2031

Tán thành	[số cổ phần lượng]	chiếm [...%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	[số cổ phần lượng]	chiếm [...%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	[số cổ phần lượng]	chiếm [...%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	[số cổ phần lượng]	chiếm [...%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

13. Nội dung 13: Tờ trình đề cử ứng viên vào vị trí Thành viên BKS nhiệm kỳ 2026- 2031

Tán thành	[số cổ phần lượng]	chiếm [...%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	[số cổ phần lượng]	chiếm [...%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	[số cổ phần lượng]	chiếm [...%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	[số cổ phần lượng]	chiếm [...%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

**II. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026- 2031:**

1. Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026-2031

Ông/bà .....	cổ phần
Ông/bà .....	cổ phần
Ông/bà .....	cổ phần

Trong đó Ông/bà ..... được Hội đồng Quản trị bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2. Kết quả bầu cử Thành viên Ban Kiểm nhiệm kỳ 2026-2031

Ông/bà .....	cổ phần
--------------	---------

Ông/bà .....	cổ phần
Ông/bà .....	cổ phần

Trong đó Ông/bà ..... được Ban Kiểm soát bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát.

#### **PHẦN IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI**

Bà Phan Ngọc Trường Giang trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 với [...%] số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ.

Đại hội kết thúc lúc [.....] cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA  
CHỦ TỌA**

**Phan Ngọc Trường Giang**

**Trần Minh Tâm**

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**  
**CÔNG TY CPTM BIA SÀI GÒN NAM TRUNG BỘ**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản Luật sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ ngày 11/04/2026;*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và định hướng năm 2026.

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình về các hợp đồng và giao dịch cần Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 11.** Thông qua Tờ trình về việc giảm vốn Điều lệ của Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ.

**Điều 12.** Thông qua tờ trình đề cử ứng viên vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ nhiệm kỳ 2026-2031.

**Điều 13.** Thông qua tờ trình đề cử ứng viên vào vị trí Thành viên Ban kiểm soát của Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ nhiệm kỳ 2026-2031.

**Điều 14.** Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ nhiệm kỳ 2026-2031.

**Điều 15.** Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Ban kiểm soát của Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ nhiệm kỳ 2026-2031.

**Điều 16.** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả cổ đông của Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ, 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./.

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

***Nơi nhận:***

- Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Giám đốc Công ty;
- Lưu VT, TK. HĐQT, HSDH.

**Trần Minh Tâm**