



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN - BẾN TRE**

Số: 21/2026/BB-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2026

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - BẾN TRE**

A. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP :

1. Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre
2. Địa chỉ trụ sở chính: Ấp Phước Hậu (Thửa đất số 379, Tờ bản đồ số 7), Xã Giao Long, Tỉnh Vĩnh Long
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1301026370 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long cấp lần đầu vào ngày 17/03/2017, thay đổi lần 5 vào ngày 19/11/2025.

B. THÔNG TIN CUỘC HỌP ĐHĐCĐ:

1. Thời gian tổ chức: 09h15', ngày 16 tháng 04 năm 2026
2. Địa điểm họp: Nhà khách Quốc Hội - 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, TP. HCM.
3. Người triệu tập cuộc họp : Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre.

C. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 17/03/2026 (ngày đăng ký cuối cùng).
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát, các cán bộ quản lý và các cổ đông của Công ty.
 - Thành viên HĐQT:
 - Ông Lưu Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT
 - Ông Phạm Tấn Lợi - Giám đốc đầu tư SABECO - Thành viên HĐQT
 - Ông Phạm Hồng Minh - Thành viên HĐQT
 - Thành viên Ban kiểm soát:
 - Ông Đỗ Văn Biên - Trưởng Ban kiểm soát.
 - Bà Lưu Thanh Thảo - Thành viên Ban kiểm soát
 - Khách mời là đại diện ngân hàng Vietinbank CN4 - TP.HCM :
 - Ông Dương Hồng Mỹ - Trưởng phòng DN lớn
 - Cùng các Ông, Bà trong Ban Điều hành và cán bộ quản lý của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre.

D. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI :

1. Khai mạc đại hội:

Ông Trần Thịnh - đại diện Ban Tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự Đại hội

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Phạm Thế Lộc - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Tất cả cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 17/03/2026, sở hữu 10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre.
- Tại thời điểm 09 giờ 15 phút, tổng số cổ đông và người đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 07 người và đại diện được ủy quyền, nắm giữ 8.230.000 cổ phần Công ty, chiếm tỉ lệ 82,3 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre;

Như vậy, căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre đủ điều kiện 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 2026.

3. Giới thiệu Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

• Chủ tọa đoàn:

- Ông Lưu Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội

• Ban kiểm phiếu:

- Ông Phạm Thế Lộc - Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Hồng Hà - Thành viên

• Ban thư ký:

- Ông Bùi Thế Huy - Trưởng Ban
- Bà Lưu Thị Nga - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

4. Chương trình đại hội và quy chế làm việc của đại hội:

- Chủ tọa công bố Chương trình Đại hội và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội và thông qua Quy chế làm việc của ĐHCĐ thường niên năm 2026 với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

5. Nội dung tại Đại hội:

5.1 Báo cáo tóm tắt các nội dung trình Đại hội thảo luận và thông qua:

- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026. Người trình bày: Ông Lưu Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch 2026. Người trình bày: Ông Đỗ Văn Biên - Trưởng Ban kiểm soát.

5.2 Trình bày các nội dung cần xin ý kiến Đại hội:

- Tờ trình sửa đổi, bổ sung, cập nhật ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty cổ

phần Bia Sài Gòn - Bến Tre

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2025
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026
- Tờ trình thông qua các hợp đồng giao dịch với Sabeco năm 2026
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.
- Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS 2025 & Kế hoạch 2026

→ Đính kèm văn bản 2 Báo cáo và 7 Tờ trình.

6. Thảo luận:

Ông Lưu Văn Tuấn - Giám đốc Công ty báo cáo tình hình vốn đầu tư dự án xây dựng nhà máy Bia Bến Tre công suất 100 tr lít, vốn vay TDH để đầu tư cho Nhà máy 100 triệu lít, sản lượng thực hiện từ cuối năm 2018 (năm đi vào hoạt động đến nay) chỉ đạt 75% công suất thiết kế và tiếp tục sụt giảm sản lượng cho đến thời điểm báo cáo, gây nên những khó khăn và tạo áp lực về dòng tiền tại nhà máy trong những năm qua.

7. Biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội:

- Ông Phạm Thế Lộc - Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết cụ thể :

Phiếu	Số phiếu	Số cổ phiếu	Tỷ lệ
Số phiếu phát ra	07	8.230.000	100%
Số phiếu thu về	07	8.230.000	100%
Số phiếu hợp lệ	07	8.230.000	100%
Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%

Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và Kế hoạch 2026. Đính kèm

Kết quả biểu quyết :

Tán thành	: 8.230.000	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần	có quyền biểu quyết
Không tán thành:	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần	có quyền biểu quyết
Không ý kiến	: 0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần	có quyền biểu quyết
Không hợp lệ	: 0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần	có quyền biểu quyết

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và Kế hoạch 2026. Đính kèm

Kết quả biểu quyết :

Tán thành	: 8.230.000	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần	có quyền biểu quyết
Không tán thành:	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần	có quyền biểu quyết
Không ý kiến	: 0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần	có quyền biểu quyết
Không hợp lệ	: 0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần	có quyền biểu quyết

Nội dung 3: Tờ trình sửa đổi, bổ sung, cập nhật ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre.

Thông nhất cho Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre được bổ sung ngành nghề kinh doanh, cụ thể như sau:

Kết quả biểu quyết :

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất bia (chính)	1103

Stt	Tên ngành	Mã ngành
2	Chung, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh.	1101
3	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng.	1105
4	Bán buôn chuyên doanh khác chưa phân đợc vào đầu.	4679
5	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.	4659
6	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.	5610
7	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.	6810
8	Cho thuê xe có động cơ	7710
9	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	9531

Kết quả biểu quyết :

Tán thành	:	8.230.000	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành:		0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết
Không ý kiến	:	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết
Không hợp lệ	:	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết

Nội dung 4: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2025 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG (Việt Nam)

Kết quả biểu quyết :

Tán thành	:	8.230.000	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành:		0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết
Không ý kiến	:	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết
Không hợp lệ	:	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết

Nội dung 5: Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026

Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 cho Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2026 và các giai đoạn có liên quan khác của Công ty như Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán cho Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn.

Kết quả biểu quyết :

Tán thành	:	8.230.000	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành:		0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết
Không ý kiến	:	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết
Không hợp lệ	:	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết

Nội dung 6: Tờ trình thông qua các hợp đồng giao dịch với Sabeco năm 2026

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Công ty ký kết các hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty trong năm 2026 như sau:

1. Hợp đồng Mua bán nguyên vật liệu và kiểm soát sản xuất với Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO), các phụ lục thuộc Hợp đồng này.
2. Hợp đồng Nguyên tắc hợp tác sản xuất và mua bán hàng hóa với Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) và Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Sài Gòn (SATRACO), các phụ lục thuộc Hợp đồng này.

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty 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.

Kết quả biểu quyết :

Tán thành	: 6.230.000	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành:	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết
Không ý kiến	: 0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết
Không hợp lệ	: 0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết

Nội dung 7: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025

TT	Diễn giải	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025
1	Sản lượng (lít)	49.000.000	44.780.385
2	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	32.659.640.682	32.659.640.682
3	Lợi nhuận sau thuế	6.130.960.096	1.005.197.956
4	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	-	-
-	Quỹ phúc lợi (1 tháng lương)	-	-
-	Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS	-	-
-	Quỹ thưởng sáng kiến, cải tiến	-	-
-	Chia cổ tức	-	-
-	Tỷ lệ chia cổ tức	-	-
5	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	38.790.600.778	33.664.838.638

Kết quả biểu quyết :

Tán thành	: 8.230.000	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành:	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết
Không ý kiến	: 0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết
Không hợp lệ	: 0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết

Nội dung 8: Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

TT	Diễn giải	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026
1	Sản lượng (lít)	44.780.385	43.000.000
2	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	32.659.640.682	33.664.838.638
3	Lợi nhuận sau thuế	1.005.197.956	117.041.872
4	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	-	-
-	Quỹ phúc lợi (1 tháng lương)	-	-
-	Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS	-	-
-	Quỹ thưởng sáng kiến, cải tiến	-	-
-	Chia cổ tức	-	-
-	Tỷ lệ chia cổ tức	-	-
5	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	33.664.838.638	33.781.880.510

Kết quả biểu quyết :

Tán thành	: 8.230.000	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành:	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết
Không ý kiến	: 0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết
Không hợp lệ	: 0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết

Nội dung 9: Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS 2025 & Kế hoạch 2026

No	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	
					Người/tháng	Tổng cộng
1	Hội đồng quản trị	VND	416.000.000	416.000.000		416.000.000
1.1	Chủ tịch	VND	104.000.000	104.000.000	8.000.000	104.000.000
1.2	Thành viên (4)	VND	312.000.000	312.000.000	6.000.000	312.000.000
2	Ban kiểm soát	VND	182.000.000	182.000.000		182.000.000
2.1	Trưởng ban	VND	78.000.000	78.000.000	6.000.000	78.000.000
2.2	Thành viên (2)	VND	104.000.000	104.000.000	4.000.000	104.000.000
	TỔNG CỘNG		598.000.000	598.000.000		598.000.000

Kết quả biểu quyết :

Tán thành : 8.230.000 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
 Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết
 Không ý kiến : 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết
 Không hợp lệ : 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI :

- Ông Bùi Thế Huy - Thư ký Đại hội trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.
- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với **100%** số phiếu tán thành.

F. BẾ MẠC ĐẠI HỘI :

- Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội
- Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre.

Đại hội kết thúc 10 giờ 15 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

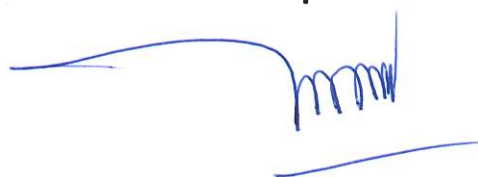


Lưu Thị Nga



Bùi Thế Huy

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH**



Lưu Văn Tuấn

Số: 22/2026/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre ngày 16/04/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	% Tăng trưởng TH2025/KH2025
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	536.26	494.01	92.12%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6.13	1.01	16.40%

2. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	% Tăng trưởng KH2026/TH2025
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	494.01	470.61	-4.74%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1.01	0.12	-88.36%

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Điều 4: Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh, cụ thể như sau:

Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty tại khoản 1, Điều 4 bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Điều lệ Công ty, ngành nghề bổ sung:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất bia (chính)	1103
2	Chung, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh.	1101
3	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng.	1105
4	Bán buôn chuyên doanh khác chưa phân được vào đâu.	4679
5	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.	4659
6	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.	5610
7	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.	6810
8	Cho thuê xe có động cơ	7710



Stt	Tên ngành	Mã ngành
9	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	9531

Điều 5: Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026.

Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 cho Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2026 và các giai đoạn có liên quan khác của Công ty như Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán cho Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn.

Điều 6: Thông qua ủy quyền Giám đốc ký kết các hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty trong năm 2026, gồm:

- Hợp đồng Mua bán nguyên vật liệu và kiểm soát sản xuất với Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO), các phụ lục thuộc Hợp đồng này.
- Hợp đồng Nguyên tắc hợp tác sản xuất và mua bán hàng hóa với Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) và Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Sài Gòn (SATRACO), các phụ lục thuộc Hợp đồng này.

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty 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.

Điều 7: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025:

Đơn vị tính: đồng

TT	Diễn giải	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025
1	Sản lượng (lít)	49.000.000	44.780.385
2	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	32.659.640.682	32.659.640.682
3	Lợi nhuận sau thuế	6.130.960.096	1.005.197.956
4	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	-	-
-	<i>Quỹ phúc lợi (1 tháng lương)</i>	-	-
-	<i>Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS</i>	-	-
-	<i>Quỹ thưởng sáng kiến, cải tiến</i>	-	-
-	<i>Chia cổ tức</i>	-	-
-	<i>Tỷ lệ chia cổ tức</i>	-	-
5	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	38.790.600.778	33.664.838.638

Điều 8: Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2026:

Đơn vị tính: đồng

TT	Diễn giải	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026
1	Sản lượng (lít)	44.780.385	43.000.000
2	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	32.659.640.682	33.664.838.638
3	Lợi nhuận sau thuế	1.005.197.956	117.041.872
4	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	-	-
-	<i>Quỹ phúc lợi (1 tháng lương)</i>	-	-
-	<i>Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS</i>	-	-
-	<i>Quỹ thưởng sáng kiến, cải tiến</i>	-	-
-	<i>Chia cổ tức</i>	-	-
-	<i>Tỷ lệ chia cổ tức</i>	-	-

TT	Diễn giải	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026
5	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	33.664.838.638	33.781.880.510

Điều 9: Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS 2025 & kế hoạch 2026:

No.	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	
					Người/tháng	Tổng cộng
1	Hội đồng quản trị	VND	416.000.000	416.000.000		416.000.000
1.1	Chủ tịch	VND	104.000.000	104.000.000	8.000.000	104.000.000
1.2	Thành viên (4)	VND	312.000.000	312.000.000	6.000.000	312.000.000
2	Ban kiểm soát	VND	182.000.000	182.000.000		182.000.000
2.1	Trưởng ban	VND	78.000.000	78.000.000	6.000.000	78.000.000
2.2	Thành viên (2)	VND	104.000.000	104.000.000	4.000.000	104.000.000
	TỔNG CỘNG		598.000.000	598.000.000		598.000.000

Điều 09: Giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thực hiện các nội dung Nghị Quyết đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre.

Điều 10: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 04 năm 2026.

Tất cả cổ đông của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre, 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;
- Thành viên HĐQT, BKS
- Ban Giám đốc;
- Lưu HĐQT;


Lưu Văn Tuấn