TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN

Số: /2026/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của SABECO ngày 23/04/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2025 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

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 năm 2025 của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán.

Điều 4: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 và quý 1/2027.

Điều 5: Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2025.

Điều 6: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

Điều 7: Thông qua quyết toán thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị.

Điều 8: Thông qua kế hoạch thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị.

Điều 9: Thông qua các giao dịch liên quan trong hệ thống SABECO.

Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 11: Thông qua việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 12: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn được thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả cổ đông của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Tổng Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Cổ đông SABECO;
- Thành viên HĐQT;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VP. HĐQT.