



Số: 50 /2026/NQ-ĐHĐCĐ

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

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.

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2025:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	31.872	31.641	25.888
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4.495	4.802	4.573

2. Kế hoạch năm 2026:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	% Tăng trưởng
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	25.888	28.959	12%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4.573	4.937	8%

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.

Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính và các nội dung khác theo yêu cầu cho năm tài chính 2026, quý 1/2027 và các giai đoạn có liên quan khác của SABECO từ danh sách sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH PWC Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

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

Số	Diễn giải	KH 2025 (Tỷ đồng)	TH 2025 (Tỷ đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đầu kỳ	7.984	9.218

Số	Diễn giải	KH 2025 (Tỷ đồng)	TH 2025 (Tỷ đồng)
2	Lợi nhuận sau thuế trong năm	4.728	4.424
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	6.568	6.565
	- Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	131	129
	- Trích quỹ Đầu tư phát triển	-	-
	- Trích quỹ Công tác xã hội	24	23
	- Chia cổ tức	6.413	6.413
	- Tỷ lệ chia cổ tức	50%	50%
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ	6.144	7.076

Thực hiện thanh toán cổ tức năm 2025 còn lại bằng tiền mặt, như sau:

- Tỷ lệ chi trả: 30% / mệnh giá cổ phiếu (3.000 đồng / cổ phiếu)
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 29/07/2026
- Ngày chi trả cổ tức dự kiến: 28/08/2026
- Nguồn chi: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

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

Số	Diễn giải	TH 2025 (Tỷ đồng)	KH 2026 (Tỷ đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đầu kỳ	9.218	7.076
2	Lợi nhuận sau thuế trong năm	4.424	4.761
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	6.565	6.594
	- Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	129	157
	- Trích quỹ Đầu tư phát triển	-	-
	- Trích quỹ Công tác xã hội	23	24
	- Chia cổ tức	6.413	6.413
	- Tỷ lệ chia cổ tức	50%	50%
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ	7.076	5.243

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

Thông qua tổng số thù lao năm 2025 đối với các thành viên Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán và Ủy ban khác tại SABECO như sau:

STT	Diễn giải	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025
1	Thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên: - Số tiền:	7 người 6.500.000.000 đồng	6 người ⁽¹⁾⁽²⁾ 4.498.000.000 đồng
2	Thù lao cho các thành viên Ủy ban Kiểm toán - Thành viên: - Số tiền:	3 người 1.014.000.000 đồng	3 người ⁽²⁾ 798.000.000 đồng
3	Thù lao cho các thành viên Ủy ban Tiến cử và Lương thưởng - Thành viên: - Số tiền:	4 người 1.014.000.000 đồng	3 người ⁽¹⁾ 780.000.000 đồng

STT	Diễn giải	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025
4	Thù lao cho các thành viên Ủy ban Phát triển bền vững và Quản trị rủi ro - Thành viên: - Số tiền:	3 người 780.000.000 đồng	2 người ⁽¹⁾⁽²⁾ 306.000.000 đồng
5	Thù lao cho các thành viên Ủy ban Đất đai - Thành viên: - Số tiền:	3 người 780.000.000 đồng	2 người ⁽¹⁾⁽²⁾ 306.000.000 đồng
Tổng cộng		10.088.000.000 đồng	6.688.000.000 đồng

1) Ông Koh Poh Tiong không nhận tiền thù lao trong năm 2025.

2) Ông Michael Chye Hin Fah không nhận tiền thù lao từ tháng 5/2025.

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

Thông qua tổng số thù lao năm 2026 đối với các thành viên Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán và Ủy ban khác tại SABECO như sau:

STT	Diễn giải	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026
1	Thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên: - Số tiền:	6 người ⁽¹⁾⁽²⁾ 4.498.000.000 đồng	7 người 6.500.000.000 đồng
2	Thù lao cho các thành viên Ủy ban Kiểm toán - Thành viên: - Số tiền:	3 người ⁽²⁾ 798.000.000 đồng	3 người 1.014.000.000 đồng
3	Thù lao cho các thành viên Ủy ban Tiến cử và Lương thưởng - Thành viên: - Số tiền:	3 người ⁽¹⁾ 780.000.000 đồng	4 người 1.014.000.000 đồng
4	Thù lao cho các thành viên Ủy ban Phát triển bền vững và Quản trị rủi ro - Thành viên: - Số tiền:	2 người ⁽¹⁾⁽²⁾ 306.000.000 đồng	3 người 780.000.000 đồng
5	Thù lao cho các thành viên Ủy ban Đất đai - Thành viên: - Số tiền:	2 người ⁽¹⁾⁽²⁾ 306.000.000 đồng	3 người 780.000.000 đồng
Tổng cộng		6.688.000.000 đồng	10.088.000.000 đồng

1) Ông Koh Poh Tiong không nhận tiền thù lao trong năm 2025.

2) Ông Michael Chye Hin Fah không nhận tiền thù lao từ tháng 5/2025.

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 đối với ông Lê Thanh Tuấn.

Điều 11: Thông qua việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với bà Nguyễn Thanh Hương

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./.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Koh Poh Tiong

