



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, xã Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Thôn Gia trung 2, xã Quang Minh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn

Email: biarouosaigondongxuan.sbc@gmail.com

Hà Nội, Ngày 15/04/2026

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân

Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân 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/ Ban Kiểm soát CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân 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 như công ty kiểm toán độc lập của Công ty mẹ (SABECO).

5. Phân phối lợi nhuận năm 2025:

TT	Diễn giải	Kế hoạch 2025 (Triệu đồng)	Thực hiện 2025 (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	18.502,33	18.502,33
2	Lợi nhuận sau thuế	2.669,48	5.361,20
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	5.058,22	4.857,35
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	3.544,87	2.744,00
	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	-	-
	Trích Quỹ công tác xã hội	13,35	13,35
	Chia cổ tức	1.500,00	2.100,00
	Tỷ lệ chia cổ tức	5%	7%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	16.113,59	19.006,19

6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

TT	Diễn giải	Thực hiện 2025 (Triệu đồng)	Kế hoạch 2026 (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	18.502,33	19.006,19
2	Lợi nhuận sau thuế	5.361,20	1.012,29
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	4.857,35	5.681,06
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	2.744,00	4.176,00
	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	-	-
	Trích Quỹ công tác xã hội	13,35	5,06
	Chia cổ tức	2.100,00	1.500,00
	Tỷ lệ chia cổ tức	7%	5%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	19.006,19	14.337,41

7. Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT & BKS năm 2025:

Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân 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 CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân như sau:

7.1 Đối với các thành viên chuyên trách của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025
1	Số lượng các thành viên	Người	1	1
2	Quỹ tiền lương	Đồng	332.117.700	320.309.000
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	Theo quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty	Theo quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty
	Tổng tiền			

7.2 Đối với các thành viên kiêm nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025
1	Số lượng các thành viên	Người	7	7
2	Quỹ thù lao	Đồng	598.000.000	598.000.000
	Tổng tiền	Đồng	598.000.000	598.000.000

8. Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT & BKS năm 2026:

Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân 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 CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân như sau:

8.1 Đối với các thành viên chuyên trách của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026
1	Số lượng các thành viên	Người	1	1
2	Quỹ tiền lương	Đồng	320.309.000	325.747.150
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	Theo quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty	Theo quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty
	Tổng tiền			

8.2 Đối với các thành viên kiêm nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026
1	Số lượng các thành viên	Người	7	7
2	Quỹ thù lao	Đồng	598.000.000	598.000.000
	Tổng tiền	Đồng	598.000.000	598.000.000

9. Các hợp đồng và giao dịch cần ĐHCĐ thông qua:

Vui lòng tham khảo tại tài liệu đính kèm

10. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung đăng ký kinh doanh Công ty.

Vui lòng tham khảo tờ trình đính kèm

11. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Vui lòng tham khảo tờ trình đính kèm

Trân trọng,

