

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN - PHÚ THỌ**

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

Phú Thọ, ngày 07 tháng 05 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty : Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ
Mã chứng khoán : BSP
Địa chỉ : Khu công nghiệp Trung Hà, xã Hồng Đà, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại : 0210.3650.688
Fax : 0210.3650.686
Loại công bố thông tin : ☐ 24h ☒ Bất thường ☐ Định kỳ ☐ Khác

Nội dung CBTT:

Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ công bố thông tin về việc giao dịch với tổ chức có liên quan của Tổng công ty CP Bia – Rượu – Nước Giải Khát Sài Gòn (cổ đông lớn của Công ty).

Thông tin này đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://saigonphutho.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN – PHÚ THỌ

Người được UQ CBTT



Trần Thị Liên

**CÔNG TY CP BIA
SÀI GÒN- PHÚ THỌ**

Số: 03 /2020 /NQ - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày 07 tháng 05 năm 2020

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – PHÚ THỌ**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ.
- Căn cứ vào tình hình sản xuất thực tế của Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ
- Căn cứ vào phiếu đóng góp ý kiến số 02A/2020/PĐGYK – HĐQT ngày 07/05/2020; phiếu số 02B/2020/PĐGYK – HĐQT ngày 07/05/2020; Phiếu số 02C/2020/PĐGYK – HĐQT ngày 07 /05/2020 của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thông qua việc giao dịch mua khí CO2 phục vụ sản xuất với Nhà máy Bia Sài Gòn – Củ Chi (Nhà máy trực thuộc của Tổng Công ty CP Bia – Rượu – Nước Giải Khát Sài Gòn).

Điều 2: Thông qua việc giao dịch mua men phục vụ sản xuất với Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam (Công ty con của Tổng Công ty CP Bia – Rượu – Nước Giải Khát Sài Gòn).

Điều 3: Giao cho Giám đốc Công ty thực hiện ký các giao dịch nêu trên.

Điều 4: Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc, Kế Toán Trưởng, Trưởng Bộ Phận và cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Lưu: VT



NGUYỄN NGỌC CHÂU