

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

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

Phú Thọ, ngày 14⁵ tháng 10 năm 2019

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 Nghị quyết của HĐQT thông qua việc ký hợp đồng với bên liên quan của cổ đông lớn.

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

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ;
- Căn cứ vào Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty CP Bia Sài Gòn- Phú Thọ;
- Căn cứ vào Thông báo số 40 /2019 / TB- BSGPT ngày 30 tháng 09 năm 2019 của Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bia Sài Gòn- Phú Thọ;
- Căn cứ vào phiếu đóng góp ý kiến số 04A /2019/PĐGYK - HĐQT ngày 14 /10 / 2019, số 04B /2019/PĐGYK - HĐQT ngày 12 / 10 / 2019, số 04C /2019/ PĐGYK - HĐQT ngày 12/10 /2019 của các thành viên Hội đồng quản trị công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1** Nhất trí thông qua việc ký hợp đồng cài đặt phần mềm Quản lý sản xuất giữa Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ và Công ty TNHH Một Thành Viên Cơ khí Sabeco (bên liên quan của cổ đông lớn Tổng Công ty CP Bia, Rượu, Nước Giải Khát Sài Gòn), cụ thể:
- + Nội dung: Hợp đồng về việc cài đặt phần mềm Quản lý sản xuất tại Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ
 - + Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Một Thành Viên Cơ khí Sabeco (bên liên quan của cổ đông lớn Tổng Công ty CP Bia, Rượu, Nước Giải Khát Sài Gòn):
 - + Địa chỉ: Số 215 Đào Duy Từ - Phường 06 – Quận 10 – TP Hồ Chí Minh.
 - + Mã số thuế: 0305 815 166; + Điện thoại : 028 395 73312.
 - + Giá trị hợp đồng: 110.000.000 VNĐ (đã bao gồm thuế VAT).
 - + Người Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Ngọc Hạnh – Tổng Giám đốc.
- Điều 2** Giao cho Giám đốc công ty là Người đại diện pháp luật thực hiện ký kết hợp đồng. Yêu cầu các bên tuân thủ các nội dung trong hợp đồng và các văn bản có liên quan
- Điều 3** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện nội dung nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BDH.
- Website Công ty, HNX, UBCKNN

Lưu: HĐQT.

