

**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 14 tháng 12 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 Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua việc ký Hợp đồng mua bán xút lỏng năm 2020 với Công ty TNHH Tân Hạnh Nguyên, địa chỉ: D4 Lô 18 Khu ĐTM Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội; mã số thuế: 0102022644 do Ông Võ Thái Sơn con trai Ông Võ Sỹ Dờng (Thành viên HĐQT Công ty) làm Giám đốc và Hợp đồng phân phối sản phẩm Bia hơi Sài Gòn với Công ty TNHH Thương Mại Chiều Xuân, địa chỉ: Km số 9 đường Bắc Thăng Long – Nội Bài, TT Quang Minh, Mê Linh, TP Hà Nội; mã số thuế: 0106648707 do bà Đào Thị Hương Giang (vợ Ông Vũ Danh Tuyên – PGĐ) làm thành viên HĐQT.

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

Số: 24 /2019/QĐ- BSGPT

Phú Thọ, ngày 14 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Ký hợp đồng với tổ chức có liên quan của người nội bộ)

**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 quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ;
- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Nghị quyết số 09/2019/NQ - HĐQT ngày 14 /12 /2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc ký Hợp đồng nguyên tắc mua bán Xút lỏng năm 2020 giữa Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ và Công ty TNHH Tân Hạnh Nguyên, địa chỉ: D4 Lô 18 Khu ĐTM Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội; mã số thuế: 0102022644 do Ông Võ Thái Sơn người liên quan của Ông Võ Sỹ Dờng (thành viên Hội đồng quản trị công ty CP Bia Sài Gòn- Phú Thọ) làm Giám đốc.

Điều 2: Thông qua việc ký Hợp đồng phân phối sản phẩm Bia hơi Sài Gòn với Công ty TNHH Thương Mại Chiều Xuân, địa chỉ: Km số 9 đường Bắc Thăng Long- Nội Bài, TT Quang Minh, Mê Linh, TP Hà Nội; mã số thuế: 0106648707 (do bà Đào Thị Hương Giang (vợ Ông Vũ Danh Tuyên – PGĐ) làm thành viên HĐQT). Tùy vào thời điểm, Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn- Phú Thọ có thể điều chỉnh chính sách bán hàng phù hợp, đảm bảo hài hòa lợi ích hai bên và phải gửi thông báo tới Công ty TNHH Thương Mại Chiều Xuân được biết và thực hiện.



Điều 3: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám đốc công ty thực hiện ký hợp đồng nêu trên. Yêu cầu các bên tuân thủ đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng và các văn bản pháp luật có liên quan trong quá trình thực hiện.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các phòng ban, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

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

Lưu:

- HĐQT; VT./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN NGỌC CHÂU

