

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi:**

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ
  - Mã chứng khoán: BSP
  - Địa chỉ: Khu Công nghiệp Trung Hà - Hồng Đà - Tam Nông - Phú Thọ
  - Điện thoại liên hệ: (0210) 3650 688 - Fax: (0210) 3650 686
  - Email: saigonphutho@gmail.com.
  - Website: saigonphutho.com.vn
2. Nội dung thông tin công bố: *Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020.*
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/10/2020 tại mục Quan hệ cổ đông.  
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN- PHÚ THỌ**

**Người được ủy quyền CBTT**



**TRẦN THỊ LIÊN**

Số: 08<sup>A</sup>/2020/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2020

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

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản liên quan;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ.
- Biên bản họp HĐQT số 03/2020/BB – HĐQT ngày 30/ 09/ 2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ.
- Nghị quyết số 08 /2020/ NQ – HĐQT ngày 30/09/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020 để miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017- 2022.

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông bất thường: 14/11/2020.
- Nội dung họp:
  - + Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với Ông Nguyễn Ngọc Châu .
  - + Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị thay thế.
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ; KCN Trung Hà – Dân Quyền – Tam Nông – Phú Thọ.
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 23/10/2020.
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết).
- Giao Ban điều hành triển khai các công việc có liên quan theo đúng quy định.

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành, các Phòng ban và bộ phận liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN NGỌC CHÂU**