

**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 16 tháng 10 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 Dân Quyền, 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

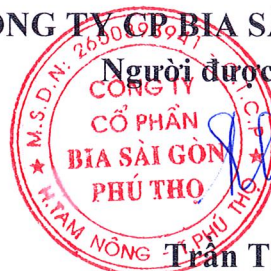
Nội dung CBTT:

Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ công bố thông tin về Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – PHÚ THỌ
(Dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ.

I. Thời gian và địa điểm

Thời gian: 14: 00: 00 ngày 16/10/2020.

Địa điểm: Trụ sở Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ, Khu Công nghiệp Trung Hà, xã Dân Quyền, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

II. Thông tin tổ chức:

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – PHÚ THỌ**
Địa chỉ : Khu Công nghiệp Trung Hà, xã Dân Quyền, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại : 02103.650.688
Giấy ĐKKD số : 2600393941 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Phú Thọ cấp lần đầu ngày 30/05/2007, cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 18/05/2020.

III. Ban Kiểm phiếu

Thành phần Ban kiểm phiếu bao gồm:

1. Ông Nguyễn Ngọc Châu	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Trưởng ban
2. Ông Bùi Văn Thiêng	Giám đốc Công ty – Thành viên Hội đồng quản trị	Thành viên
3. Ông Lê Hoài Thanh	Thành viên Hội đồng quản trị	Thành viên
4. Ông Hoàng Đức Lượng	Trưởng Phòng HC-NS-TL	Thành viên
5. Ông Lê Khánh Toàn	Phó phòng Kỹ thuật	Thành viên
6. Bà Trần Thị Liên	Thư ký Công ty	Thư ký

IV. Chứng kiến và Giám sát:

Ông Nguyễn Tiến Thọ - Trưởng Ban Kiểm Soát.

V. Mục đích lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:



Thông qua tờ trình số 09/2020/ Ttr – HĐQT ngày 20/08/2020 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2020).

VI. Thông tin về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 14/09/2020.
- Số lượng cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp: 246 cổ đông, sở hữu 12.500.000 cổ phần, tương đương 12.500.000 quyền biểu quyết;
- Hình thức gửi phiếu ý kiến: Gửi thư đảm bảo đến địa chỉ mà cổ đông đăng ký
- Hình thức nhận phiếu trả lời: Phiếu biểu quyết được đựng trong phong bì dán kín/ bản scan gửi về hòm thư điện tử của Công ty.
- Thời gian lấy ý kiến: Từ ngày 17/09/2020 đến 16 giờ 59 phút 59 giây ngày 14/10/2020.

VII. Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung	Số lượng phiếu biểu quyết	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
- Phiếu biểu quyết gửi đi:	246	12.500.000	100%
- Phiếu biểu quyết thu về:	84	6.639.514	53.11%
- Phiếu biểu quyết hợp lệ:	84	6.639.514	53.11%
+ Tán thành:	80	6.608.514	52.87%
+ Không tán thành:	01	10.000	0.08%
+ Không có ý kiến:	03	21.000	0.168%
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0	0	0%
- Phiếu biểu quyết không thu về:	162	5.860.486	46.89%

VIII. Thông qua các quyết định:

Căn cứ khoản 4, điều 24, Điều lệ của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ thông qua việc điều chỉnh thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách theo tờ trình số 09/2020/TTr – HĐQT ngày 20/8/2020 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: **52.87 %**.



Biên bản kiểm phiếu được lập vào 16 giờ 30 phút cùng ngày và được các thành viên Ban kiểm phiếu, Người chứng kiến và Giám sát ký tên.

1. Ông Nguyễn Ngọc Châu	Chủ tịch Hội đồng quản trị	
2. Ông Bùi Văn Thiêng	Giám đốc - Thành viên Hội đồng quản trị	
3. Ông Lê Hoài Thanh	Thành viên Hội đồng quản trị	
4. Ông Nguyễn Tiến Thọ	Trưởng Ban Kiểm soát	
5. Ông Hoàng Đức Lượng	Trưởng phòng Hành chính – nhân sự - Tiền lương	
6. Ông Lê Khánh Toàn	Phó phòng Kỹ thuật	
7. Bà Trần Thị Liên	Thư ký Công ty	



Số: 02/2020/NQ - ĐHĐCĐ

Phú Thọ, ngày 16 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – PHÚ THỌ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ;
- Căn cứ vào tờ trình số 09/2020/Tr – HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ ngày 20/8/2020 về việc điều chỉnh kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) không chuyên trách năm 2020;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 16/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2020, cụ thể:

Tổng quỹ thù lao kế hoạch của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2020: 720.000.000 VNĐ, trong đó:

+ Quỹ thù lao kế hoạch của thành viên HĐQT năm 2020: 576.000.000 VNĐ.

+ Quỹ thù lao kế hoạch của thành viên BKS không chuyên trách năm 2020: 144.000.000 VNĐ.

Điều 2. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các cá nhân có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY
CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN
PHÚ THỌ
NGUYỄN NGỌC CHÂU

Số : 09 /2020/TTr - HĐQT

Phú Thọ, 20 / 8 /2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Điều chỉnh Kế hoạch thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2020)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ;
- Căn cứ vào Điều 8 Nghị Quyết số 01/2020/ NQ – ĐHĐCĐ ngày 24/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2020 Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ về việc thông qua tờ trình kế hoạch thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2020.
- Căn cứ vào Công văn số 870/CV – BSG ngày 03/08/2020 của cổ đông Tổng Công ty CP Bia, Rượu, Nước Giải Khát Sài Gòn về việc chi trả thù lao năm 2020 cho thành viên HĐQT và BKS tại các Công ty con và Công ty liên kết.
- Căn cứ Nghị quyết số 06./2020/ NQ – HĐQT ngày 20 / 08/ 2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh kế hoạch thù lao năm 2020 của Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát không chuyên trách trong Tờ trình Kế hoạch thù lao, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2020 đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 24.6.2020 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, như sau:

STT	Nội dung theo NQ ĐHĐCĐ đã thông qua ngày 24.06.2020	Nội dung xin điều chỉnh	Ghi chú
1	Kế hoạch thù lao của HĐQT năm 2020. 494.000.0000 đồng	Kế hoạch thù lao của HĐQT năm 2020 điều chỉnh. 576.000.000 đồng	Điều chỉnh tăng 82.000.000 đồng
2	Kế hoạch thù lao của thành viên BKS không chuyên trách năm 2020: 104.000.000 đồng	Kế hoạch thù lao của thành viên BKS không chuyên trách 2020 điều chỉnh: 144.000.000 đồng	Điều chỉnh tăng 40.000.000 đồng
	Tổng : 598.000.000 đồng	Tổng: 720.000.000 đồng	Tổng số thù lao sau khi điều chỉnh bằng mức thù lao năm 2019 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Lưu ý: Đối với Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, giữ nguyên mức lương đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 24.06.2020.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN NGỌC CHÂU

