

**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 26 tháng 03 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:

Ngày 26/03/2020 Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 01/2020/NQ – HDQT thông qua hợp đồng với bên liên quan 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



Trần Thị Liên

**CÔNG TY CP BIA
SÀI GÒN- PHÚ THỌ**

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

Số: **01./2020/NQ - HĐQT**

Phú Thọ, ngày **26** tháng **03** 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 Dự thảo hợp đồng với Tổng Công ty CP Bia – Rượu – Nước Giải Khát Sài Gòn.
- Căn cứ vào phiếu đóng góp ý kiến số **01^A/2020/PĐGYK – HĐQT** ngày **26./03/2020**; phiếu số **01^B/2020/PĐGYK – HĐQT** ngày **26 /03/2020**; Phiếu số **01^C/2020/PĐGYK – HĐQT** ngày **26 /03/2020** của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thông qua việc ký hợp đồng với Tổng Công ty CP Bia – Rượu – Nước Giải Khát Sài Gòn trong năm 2020: Hợp đồng mua bán nguyên vật liệu và kiểm soát sản xuất; Hợp đồng hợp tác sản xuất và mua bán hàng hóa.

Điều 2: Giao cho Giám đốc Công ty thực hiện ký các hợp đồng nêu trên.

Điều 3: 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 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu: VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN NGỌC CHÂU