

**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 20 tháng 08 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc trình Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thông qua điều chỉnh kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2020 và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông xin ý kiến 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

**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 Cổ phần Bia Sài Gòn- Phú Thọ;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 01/2020/NQ- ĐHĐCĐ ngày 24/06/2020 của Công ty CP Bia Sài Gòn- Phú Thọ;
- Căn cứ vào Thông báo số 02 /2020/ TB - HĐQT ngày 06 tháng 08 năm 2020 của Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bia Sài Gòn- Phú Thọ;
- Căn cứ vào phiếu đóng góp ý kiến số 04A /2020 /PĐGYK - HĐQT ngày 19/ 08 /2020, số 04B /2020/PĐGYK - HĐQT ngày 18/ 08 / 2020, số 04C /2020 /PĐGYK - HĐQT ngày 18 / 08 /2020 , số 04D /2020 /PĐGYK - HĐQT ngày 19 / 08 /2020, số 05E/ 2020/ PĐGYK – HĐQT ngày 18 / 08 /2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc điều chỉnh kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2020 trong Tờ trình kế hoạch thù lao, tiền lương và tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24.06.2020, cụ thể:

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 ĐHCĐ thông qua ngày 24.06.2020

Điều 2: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông xin ý kiến bằng văn bản, như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: 14.09.2020.
- Tỷ lệ thực hiện: 1: 1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

Điều 3: Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu, chứng kiến và giám sát:

STT	Họ và tên	Chức danh	Vị trí
1	Ông: Nguyễn Ngọc Châu	Chủ tịch HĐQT	Trưởng Ban kiểm phiếu
2	Ông: Bùi Văn Thiêng	Thành viên HĐQT	Ủy viên Ban Kiểm phiếu
3	Ông: Lê Hoài Thanh	Thành viên HĐQT	Ủy viên Ban Kiểm phiếu
4	Ông: Hoàng Đức Lượng	Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự - Tiền lương	Ủy viên Ban Kiểm phiếu
5	Ông: Lê Khánh Toàn	Phó phòng Kỹ thuật	Ủy viên Ban Kiểm phiếu
6	Ông: Nguyễn Tiến Thọ	Trưởng Ban Kiểm soát	Chứng kiến và Giám sát
7	Bà : Trần Thị Liên	Thư ký công ty	Thư ký

Điều 4: Giao cho Ban điều hành thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.

Điều 5 : 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 Nghị quyết này

Nơi nhận:

- Như Điều 5.

Lưu: VT, HĐQT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BIÊN SÀI GÒN
PHÚ THỌ
NGUYỄN NGỌC CHÂU

