

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**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: KCN Trung Hà - Xã Dân Quyền - Huyện Tam Nông - Tỉnh Phú Thọ
 - Điện thoại liên hệ: 0210 3650 688
 - E-mail: saigonphutho@gmail.com
 - Loại Công bố thông tin: 24h

2. Nội dung thông tin công bố

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ công bố thông tin về việc gửi hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

3. Thông tin này đã được công bố trên website của công ty: www.saigonphutho.com.vn 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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- * Tài liệu đính kèm
- Phiếu xin ý kiến cổ đông
- Tờ trình
- Dự thảo Nghị quyết

CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN – PHÚ THỌ

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT



TRẦN THỊ LIÊN

Phú Thọ, ngày 17 tháng 09 năm 2020

PHIẾU XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi:

Cổ đông:
Địa chỉ:
Số CMTND/Thẻ căn cước/ GCNĐKKD: Cấp ngày:
Họ và tên Người Đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức) hoặc Người được ủy quyền:
.....
Số CMND/Số thẻ căn cước: Cấp ngày: Tại:
.....
Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện): CP.

I. Thông tin về Công ty:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ.
- Trụ sở chính: KCN Trung Hà – Xã Dân Quyền – Huyện Tam Nông – Tỉnh Phú Thọ.
- Điện thoại: 0210 3650 688
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2600393941 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Phú Thọ cấp lần đầu ngày 30/5/2007, cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 18/05/2020.

II. Mục đích lấy ý kiến:

- Lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2020. (chi tiết tại tờ trình đính kèm)

III. Vấn đề lấy ý kiến và phương án biểu quyết

1. Vấn đề lấy ý kiến:

Thông qua tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2020.

2. Phần Biểu quyết của cổ đông:

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

✓ Lưu ý về cách thức biểu quyết.

- Cổ đông chỉ cần đánh dấu (X) hoặc dấu (V) vào 1 trong 3 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.
- Nếu muốn thay đổi phương án biểu quyết hoặc làm hư, tẩy, xóa phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản này thì cổ đông có thể tải mẫu Phiếu lấy ý kiến tại Website: saigonphutho.com.vn mục Quan hệ cổ đông.



- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong trường hợp sau:
 - + Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại cùng một vấn đề cần lấy ý kiến.
 - + Không có chữ ký nếu là cổ đông cá nhân; Không có chữ ký của Người đại diện pháp luật và đóng dấu với tổ chức hoặc không có chữ ký của Người được ủy quyền.
 - + Phong bì thư đã bị mở trong trường hợp gửi thư.
 - + Phiếu gửi về công ty sau sau thời hạn quy định.
 - + Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.
- Khi cả 3 ô biểu quyết (tán thành; không tán thành; không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào phiếu lấy ý kiến thì được xem là không có ý kiến.
- Nếu cổ đông giao cho người khác thực hiện quyền biểu quyết các vấn đề trên thì cổ đông phải gửi kèm bản chính Giấy ủy quyền và bản sao chứng minh thư của Người được ủy quyền kèm theo Phiếu lấy ý kiến này.

IV. Thời hạn gửi phiếu ý kiến:

- Đề nghị Quý cổ đông ký xác nhận vào phần ký tên dưới đây, đựng trong phong bì dán kín và gửi phiếu ý kiến về Công ty trước 17h00 ngày 14/10/2020 (tính theo dấu bưu điện), theo địa chỉ sau:
 - Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ
 - Địa chỉ: KCN Trung Hà - Xã Dân Quyền - Huyện Tam Nông - Tỉnh Phú Thọ.
 - Điện thoại : 0210 3650 688 - Fax: (0210) 3650 686.
- Hoặc gửi bản scan qua email (tính từ thời điểm Công ty nhận được email đến tại địa chỉ: saigonphutho@gmail.com
- Mọi thông tin xin liên hệ: Ms Liên – Thư ký Công ty - Điện thoại: 0984866725.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN NGỌC CHÂU

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



BÙI VĂN THIỀNG

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên nếu là cổ đông cá nhân hoặc Người được ủy quyền; ký bởi Người đại diện pháp luật, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

Số : 03 /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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN
PHÚ THỌ
NGUYỄN NGỌC CHÂU



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN – PHÚ THỌ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

GIẤY ỦY QUYỀN

**(V/v: Biểu quyết để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức
xin ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

Kính gửi : CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – PHÚ THỌ

BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMTND/ Thẻ căn cước/CNĐKDN số.: Cấp ngày..... tại

Địa chỉ:.....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:Cổ phần

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Họ và tên:.....

CMTND/ Thẻ căn cước số:..... Cấp ngày:..... Nơi cấp

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần được ủy quyền:Cổ phần

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền thực hiện quyền biểu quyết và ký tên trên Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua tờ trình điều chỉnh kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2020 của Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ với tổng số cổ phần được ủy quyền và không được ủy quyền cho bên thứ ba.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên; phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hết thời hạn lấy ý kiến.

....., ngàytháng.....năm 2020

Bên ủy quyền

Bên nhận ủy quyền

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN - PHÚ THỌ**
Số:/2020/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Phú Thọ, ngày tháng năm 2020

DỰ THẢO

**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 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ;
- Căn cứ vào tờ trình số 09 /2020/ Ttr – 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/.../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**

NGUYỄN NGỌC CHÂU