

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN - PHÚ THỌ**
Số.02./2021/CBTT - BSGPT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Thọ, ngày 26 tháng 02 năm 2021

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:

Ngày 26 / 02 /2021 Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết về việc thông qua hợp đồng mua bán nguyên vật liệu và kiểm soát sản xuất năm 2021 với 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
Người được UQ CBTT


Trần Thị Liên

**CÔNG TY CP BIA
SÀI GÒN- PHÚ THỌ**

Số: 01 /2021/NQ - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày 26 tháng 02 năm 2021

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

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ;
- Căn cứ vào Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty CP Bia Sài Gòn - Phú Thọ;
- Căn cứ vào Thông báo số 01/2021/ TB - HĐQT ngày 17 tháng 02 năm 2021 của Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bia Sài Gòn- Phú Thọ;
- Căn cứ vào phiếu đóng góp ý kiến số 01A /2021/PĐGYK - HĐQT ngày 25 / 02/2021, số 01B /2021/PĐGYK - HĐQT ngày 25 / 02 / 2021 và phiếu số 01C /2021 /PĐGYK - HĐQT ngày 26 / 02 /2021 của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc ký hợp đồng mua bán Nguyên vật liệu và kiểm soát sản xuất năm 2021 giữa Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ và Tổng công ty CP Bia – Rượu – Nước Giải Khát Sài Gòn (cổ đông lớn của Công ty).

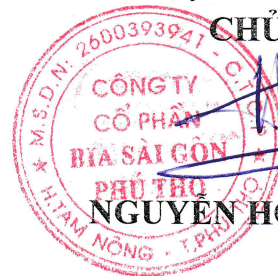
Điều 2: Giao cho Giám đốc Công ty thực hiện ký hợp đồng nêu trên.

Điều 3: 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 3.
- Lưu: VT, HĐQT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HOÀNG GIANG