

Số: **01/2017/CV-HĐQT**

Phú Thọ, ngày **10** tháng **03** năm 2017.

V/v: Xin gia hạn tổ chức họp ĐHĐCD  
thường niên năm 2017

**Kính gửi :** - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ  
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội



- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ
- 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 3 ngày 15/04/2014
- Vốn điều lệ: 125.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi lăm tỷ đồng)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 125.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi lăm tỷ đồng)
- Địa chỉ: Khu Công nghiệp Trung Hà, xã Hồng Đà, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
- Số điện thoại: (0210) 3650 688
- Số fax: (0210) 3650 686
- Website: <http://saigonphutho.com.vn/>
- Mã cổ phiếu (nếu có): BSP

Căn cứ Khoản 2 Điều 136 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 hiệu lực ngày 01/07/2015: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn- Phú Thọ sẽ có nội dung thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS do hết nhiệm kỳ và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022. Để đại hội đạt kết quả tốt nhất, đồng thời tạo điều kiện cho các cổ đông có đủ thời gian để lựa chọn các ứng cử viên đại diện quyền lợi cho cổ đông tham gia đề cử, ứng cử, Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ, Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch Hà nội xem xét và chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chậm nhất vào ngày 10/6/2017.

Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ cam kết sẽ tổ chức họp theo đúng trình

tự, thủ tục quy định của các văn bản pháp luật và Điều lệ công ty

Rất mong được sự chấp thuận của quý cơ quan.

Trân trọng cảm ơn!

Phú Thọ, ngày 17 tháng 03 năm 2017

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN NGỌC CHÂU**

**Nơi nhận:**

-Như kính gửi

**Nơi lưu:**

VT, TK HĐQT



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA  
SÀI GÒN – PHÚ THỌ  
Số: 01/2017/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Phú Thọ, ngày 10 tháng 03 năm 2017

**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.
- Biên bản số 01/2017/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc xin gia hạn tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chậm nhất vào ngày 10/6/2017.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm thực hiện nội dung nghị quyết này./.

**T/M CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, BDH.
- Sở KH & ĐT tỉnh Phú Thọ
- UBCKNN
- Sở Giao dịch CK Hà Nội

**Lưu:** - Thư ký HĐQT



**NGUYỄN NGỌC CHÂU**