

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

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

Số: 11 /2017/BC -HDQT

Phú Thọ, ngày 22 tháng 04 năm 2017

V/v: ký hợp đồng với người liên quan

Kính gửi: - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

1. Tổ chức công bố thông tin

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn- Phú Thọ
- Địa chỉ: Khu CN Trung Hà, xã Hồng Đà, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
- Điện thoại : 02103 650 688
- Website: www.saigonphutho.com.vn
- Người được ủy quyền công bố thông tin: Trần Thị Liên- Thư ký công ty
- Loại thông tin công bố : CBTT 24H

2. Nội dung công bố thông tin:

Ngày 21/04/2017, Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Bia Sài Gòn- Phú Thọ đã thông qua việc ký hợp đồng tổ chức tour du lịch với Công ty cổ phần Hưng Long (người liên quan của Ông Nguyễn Ngọc Châu- Chủ tịch hội đồng quản trị).

Địa chỉ đăng tải: Thông tin này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty www.saigonphutho.com.vn

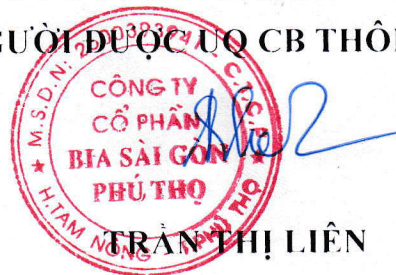
Chúng tôi cam kết các thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã công bố.

Nơi nhận:

-Như trên

-Lưu TKHDQT

CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN- PHÚ THỌ
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



TRẦN THỊ LIÊN

Số: 01/2017/TBB-BSGPT

Phú thọ, ngày 21 tháng 04 năm 2017

**TRÍCH BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(LẦN 03 NĂM 2017)**

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN- PHÚ THỌ
- ĐỊA CHỈ: KHU CÔNG NGHIỆP TRUNG HÀ, HỒNG ĐÀ, TAM NÔNG, PHÚ THỌ
- GIẤY PHÉP KINH DOANH: Số 2600393941 cấp lần đầu ngày 30/5/2007, cấp lại lần 3 ngày 15/4/2014
- Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 21 tháng 04 năm 2017.

Địa điểm: Lầu 5, tòa nhà Vincom, số 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Hồ Chí Minh

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

2.1 CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- Ông: NGUYỄN NGỌC CHÂU Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông: VÕ SỸ DŨNG Thành viên HĐQT
- Bà :NGUYỄN THU HƯƠNG Thành viên HĐQT

2.2 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN- PHÚ THỌ

- Ông: BÙI VĂN THIÈNG Giám đốc
- Ông: VŨ DANH TUYÊTN Phó giám đốc
- Bà: TRẦN BÍCH THỦY Kế toán trưởng

2.3 KHÁCH MỜI

- Bà: NGUYỄN THANH THỦY Trưởng Ban kiểm soát

2.4 CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ:

Chủ tọa: Ông Nguyễn Ngọc Châu Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thư ký: Bà Trần Thị Liên Thư ký công ty

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung:

Nội dung (trích)

+ **Điều 1:** Thông qua việc ký hợp đồng dịch vụ tổ chức tour du lịch đi Thái Lan cho cán bộ công nhân viên năm 2017 giữa Công ty cổ phần Bia Sài Gòn- Phú Thọ Và Công ty cổ



phần Hưng Long (Người liên quan của ông Nguyễn Ngọc Châu - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty).

+ **Điều 2:** Chi phí được tính chọn gói: 7.600.000 VNĐ/ 01 người lớn.

+ **Điều 3:** Đề nghị các bên thực hiện nghiêm túc các điều khoản trong hợp đồng

+ **Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn Công ty triển khai thực hiện các nội dung trong hợp đồng

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK HN

Nơi lưu: HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

