

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

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

Số: 20/2017/BC -HĐQT

Phú Thọ, ngày 06 tháng 06 năm 2017

V/v: Chọn công ty kiểm toán báo cáo  
tài chính năm 2017

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](http://www.saigonphutho.com.vn)
- Người được ủy quyền công bố thông tin: Trần Thị Liên- Thư ký công ty
- Loại thông tin công bố: bất thường

**2. Nội dung công bố thông tin:**

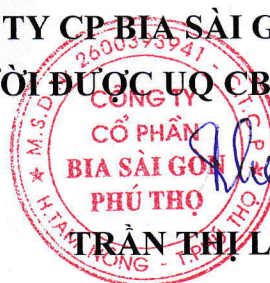
Nghị quyết của hội đồng quản trị công ty về việc chọn công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt là công ty kiểm toán độc lập thực hiện công việc soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Thông tin được đăng tải trên website: [www.saigonphutho.com.vn](http://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 TKHĐQT

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



**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 Tổ chức và hoạt động 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 01/2017/NQ- ĐHĐCĐ ngày 27/5/2017 của Công ty CP Bia Sài Gòn- Phú Thọ
- Căn cứ vào phiếu đóng góp ý kiến số 03A/2017/PLYK-HĐQT, 03B/2017/PLYK-HĐQT, 03C/2017/PLYK-HĐQT, 03D/2017/PLYK-HĐQT, 03E/2017/PLYK-HĐQT ngày 02/6/2017

**QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Nhất trí chọn công ty kiểm toán TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt là công ty kiểm toán độc lập cho Công ty CP Bia Sài Gòn- Phú Thọ, cụ thể như sau:

- + Thực hiện công việc soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2017
  - + Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017
  - + Mức giá: 60.000.000 VNĐ ( chưa gồm 10% thuế VAT)
- ( bằng chữ: Sáu mươi triệu đồng)

Điều 2: Giao cho Ban điều hành chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý để việc kiểm toán được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

-Như điều 3

Lưu:

-VT, Thư ký công ty

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN NGỌC CHÂU**