

Số: 18 /2018/BC -HĐQT

Phú Thọ, ngày 22 tháng 12 năm 2018

V/v: Ký hợp đồng với người liên quan

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

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 : 24H

**2. Nội dung công bố thông tin:**

Căn cứ điều 9 khoản 1 mục i, thông tư 155/2015/TT\_BTC ngày 06/10/2015.

Công ty cổ phần Bia Sài Gòn- Phú Thọ công bố thông tin với nội dung như sau:

Ngày 22 / 12 /2018, HĐQT Công ty cổ phần Bia Sài Gòn- Phú Thọ đã ban hành quyết định số 39 /2018/QĐ-BSGPT về việc ký các hợp đồng với người liên quan của người nội bộ như sau:

Thông qua việc ký hợp đồng nguyên tắc về mua bán NaOH lỏng 32% ( xút 32%) năm 2019 với Công ty TNHH Tân Hạnh Nguyên do ông Võ Sỹ Sơn (con trai Ông Võ Sỹ Dờng thành viên HĐQT Công ty CP Bia Sài Gòn- Phú Thọ) làm Giám đốc. ( có quyết định đính kèm).

Thông qua việc duy trì hợp đồng hợp tác kinh doanh và phụ lục kèm theo với công ty TNHH Thương mại Chiêu Xuân do bà Đào Thị Hương Giang- Người có liên quan của Ông Vũ Danh Tuyên – Phó Giám đốc công ty là Thành viên HĐQT

Thông qua việc ký hợp đồng cung cấp thiết bị, thi công cải tạo van lấy mẫu và cụm van đáy các tank lên men với Công ty TNHH MTV cơ khí Sabeco (MESAB) tổ chức có liên quan của Tổng công ty Cp Bia- Rượu- NGK Sài Gòn ( cổ đông lớn của công ty.

**Địa chỉ đăng tải:** Thông tin này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty [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

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

*Nơi nhận:*  
*-Như trên*  
*-Lưu HĐQT*



**TRẦN THỊ LIÊN**



Số: *39* /2018/QĐ- BSGPT

Phú Thọ, ngày *22* tháng *12* năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**

( V/v: Ký hợp đồng với tổ chức có liên quan của người nội bộ và cổ đông lớn)

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

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp năm 2014
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ.
- Căn cứ vào quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ.
- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị
- Căn cứ Nghị quyết số *09* /2018/NQ - HĐQT ngày *22 / 12* /2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua việc tiếp tục duy trì hợp đồng hợp tác kinh doanh số 2704/SGPT- CX ký ngày 27/4/2015 và phụ lục hợp đồng kèm theo ký ngày 01/01/2016 với Công ty TNHH Thương Mại Chiều Xuân, địa chỉ: Km số 9 đường Bắc Thăng Long- Nội Bài, TT Quang Minh, Mê Linh, TP Hà Nội; mã số thuế: 0106648707 ( do bà Đào Thị Hương Giang- Người liên quan của Ông Vũ Danh Tuyên - PGĐ là thành viên HĐQT). Tùy vào thời điểm, Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn- Phú Thọ có thể điều chỉnh chính sách bán hàng phù hợp, đảm bảo hài hòa lợi ích hai bên và phải gửi thông báo tới Công ty TNHH Thương Mại Chiều Xuân được biết và thực hiện.

**Điều 2:** Thông qua việc ký Hợp đồng nguyên tắc mua bán NaOH 32 % (xút lỏng, 32%) năm 2019 giữa Công ty cổ phần Bia Sài Gòn- Phú Thọ và Công ty TNHH Tân Hạnh Nguyên, địa chỉ: D4 Lô 18 Khu ĐTM Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội; mã số thuế: 0102022644 do Ông Võ Sỹ



Son người liên quan của Ông Võ Sỹ Dũng (thành viên Hội đồng quản trị công ty CP Bia Sài Gòn- Phú Thọ) làm Giám đốc.

**Điều 3:** Thông qua việc ký Hợp đồng cung cấp thiết bị, thi công cải tạo van lấy mẫu và cụm van đáy các tank lên men với Công ty TNHH MTV cơ khí Sabeco (MESAB), giấy phép kinh doanh số: 0305815166 cấp ngày 31/3/2016 là tổ chức có liên quan của cổ đông lớn ( Tổng công ty CP Bia- Rượu- NGK Sài Gòn).

**Điều 4:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám đốc công ty thực hiện ký các hợp đồng nêu trên. Yêu cầu các bên tuân thủ đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng và các văn bản pháp luật có liên quan trong quá trình thực hiện.

**Điều 5:** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các phòng ban, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BDH.
- UBCKNN
- Website công ty
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Lưu: - Thư ký HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

