

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN - PHÚ THỌ**
Số: **Q** /2018/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Thọ, ngày **01** tháng **06** năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ
 - Mã chứng khoán: BSP
 - Địa chỉ: Khu Công nghiệp Trung Hà, xã Hồng Đà, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
 - Điện thoại liên hệ: (0210) 3650 688 - Fax: (0210) 3650 686
2. Nội dung thông tin công bố: *Ký hợp đồng dịch vụ tổ chức cho CBCNV tham quan tại Phú Quốc với công ty Cổ phần Hưng Long- Công ty có liên quan của Ông Nguyễn Ngọc Châu (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty).*
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **01**./...**06**./2018 tại website:saigonphutho.com.vn mục quan hệ cổ đông.

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

*** Tài liệu đính kèm:**

-Nghị quyết Hội đồng quản trị.

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN- PHÚ THỌ

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT


TRẦN THỊ LIÊN

**CÔNG TY CP BIA
SÀI GÒN- PHÚ THỌ**
Số: *04* /2018/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Phú Thọ, ngày *31* tháng *05* năm 2018

**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 phiếu đóng góp ý kiến số *04A* /2018/PĐGYK-HĐQT ngày *26 / 05 / 2018*; *04B* /2018/PĐGYK-HĐQT ngày *26 / 05/ 2018*; *04C* /2018/PĐGYK-HĐQT ngày *28 / 05 / 2018*; *04D* /2018/PĐGYK-HĐQT ngày *28 / 05 / 2018* của các thành viên HĐQT công ty CP Bia Sài Gòn- Phú Thọ

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thông qua việc ký hợp đồng dịch vụ tổ chức cho CBCNV đi tham quan tại Phú Quốc với công ty Cổ phần Hưng Long- Công ty có liên quan của Ông Nguyễn Ngọc Châu (Chủ tịch Hội đồng quản trị).

Điều 2: Giao cho Giám đốc công ty là Người đại diện pháp luật thực hiện ký kết hợp đồng. Yêu cầu các bên tuân thủ các nội dung trong hợp đồng và các văn bản có liên quan.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

Điều 4: Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Ban Điều hành, TV HĐQT, TB KS

Lưu:

- VT, Thư ký công ty



NGUYỄN NGỌC CHÂU