

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN - PHÚ THỌ**
Số .05../2023/CBTT- BSGPT

“V/v: *Đính chính nội dung Nghị
quyết Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2023*”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày 16 tháng 05 năm 2023

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên đơn vị: Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ

Mã chứng khoán: BSP

Địa chỉ trụ sở chính: Khu Công nghiệp Trung Hà - Dân Quyền - Tam Nông - Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3650.688

Loại thông tin công bố: 24 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Đính chính lại nội dung tại mục 2 của Điều 2 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ – ĐHĐCĐ của Công ty đã công bố ngày 16/04/2023:

1. Thông tin trước đính chính:

- Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch sản xuất và kinh doanh năm **2022** phù hợp với diễn biến thị trường và tình hình thực tế của Công ty (nếu cần).

2. Thông tin sau đính chính:

- Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch sản xuất và kinh doanh năm **2023** phù hợp với diễn biến thị trường và tình hình thực tế của Công ty (nếu cần).

Nguyên nhân đính chính: Do sơ xuất trong quá trình soạn thảo Nghị quyết Đại hội.

Thông tin này đã công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn:
<http://www.saigonphutho.com.vn/>.

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.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Bùi Văn Thiêng

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - PHÚ THỌ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ ngày 15 tháng 04 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022; kế hoạch hoạt động năm 2023.

1. Kết quả hoạt động sản xuất và kinh doanh năm 2022:

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Thực hiện 2021 (VND)	Kế hoạch 2022 (VND)	Thực hiện 2022 (VND)	% Thực hiện 2022 / Kế hoạch 2022	% Thực hiện 2022/Thực hiện 2021
Doanh thu	391,359,590,054	384,205,686,994	398,741,532,649	103.8%	101.9%
Lợi nhuận trước thuế	21,876,716,790	-19,254,641,964	1,060,641,012		4.8%
Lợi nhuận sau thuế	18,462,993,341	-19,254,641,964	712,400,709		3.9%

2. Kế hoạch sản xuất và kinh doanh năm 2023:

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	KH 2023/ TH 2022 (%)
Doanh thu	398,741,532,649	521,229,320,708	130.7%
Lợi nhuận trước thuế	1,060,641,012	16,650,325,183	1,569.8%
Lợi nhuận sau thuế	712,400,709	13,120,260,146	1,841.7%

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch sản xuất và kinh doanh năm 2023 phù hợp với diễn biến thị trường và tình hình thực tế của Công ty (nếu cần)

Điều 3 : Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

Điều 4 : Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

+ Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 và các giai đoạn có liên quan khác của Công ty là Công ty kiểm toán độc lập của Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước Giải Khát Sài Gòn đã lựa chọn.

Điều 5 : Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022.

Số	Diễn giải	Kế hoạch 2022 (đồng)	Thực hiện 2022 (đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	52,270,285,286	52,270,285,286
2	Lợi nhuận sau thuế	-19,254,641,964	712,400,709
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó	1,300,000,000	7,550,000,000
3.1	Bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi từ nguồn lợi nhuận chưa chia của các năm trước.	1,300,000,000	1,300,000,000
3.2	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	0	
3.3	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	0	
3.4	Trích Quỹ Công tác xã hội	0	
3.5	Chia cổ tức năm 2022 số tiền: 6,250,000,000 đồng (tương ứng 5%/CP); Nguồn: Từ lợi nhuận sau thuế năm 2022: 712,400,709 đồng và lợi nhuận còn lại của các năm trước: 5,537,599,291 đồng.	0	6,250,000,000
	Tỷ lệ chia cổ tức	0%	5%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	31,715,643,322	45,432,685,995

- Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả cổ tức năm 2022.

Điều 6 : Thông qua tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

Số	Diễn giải	Thực hiện 2022 (đồng)	Kế hoạch 2023 (đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	52,270,285,286	45,432,685,995
2	Lợi nhuận sau thuế	712,400,709	13,120,260,146
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó	7,550,000,000	16,531,202,601

Số	Diễn giải	Thực hiện 2022 (đồng)	Kế hoạch 2023 (đồng)
3.1	Bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi từ nguồn lợi nhuận chưa chia của các năm trước.	1,300,000,000	
3.2	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi		3,900,000,000
3.3	Trích Quỹ Đầu tư phát triển		
3.4	Trích Quỹ Công tác xã hội		131,202,601
3.5	Kế hoạch chia cổ tức năm 2023 số tiền: 12,500,000,000 đồng (trương ứng 10%/CP). Nguồn: Từ lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2023: 9,089,057,545 đồng và lợi nhuận còn lại của các năm trước: 3,410,942,455 đồng.	6,250,000,000	12,500,000,000
	Tỷ lệ chia cổ tức	5%	10%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	45,432,685,995	42,021,743,540

Điều 7: Thông qua tờ trình quyết toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022.

+ Tổng số thù lao của Hội đồng quản trị: 576.000.000 đồng (Năm trăm, bảy mươi sáu triệu đồng).

+ Tổng số tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát: 261.000.000 đồng (Hai trăm, sáu mươi một triệu đồng)

Điều 8: Thông qua tờ trình kế hoạch thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023.

+ Tổng số thù lao của Hội đồng quản trị: 576.000.000 đồng (Năm trăm, bảy mươi sáu triệu đồng).

+ Tổng số tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát: 261.000.000 đồng (Hai trăm, sáu mươi một triệu đồng).

Điều 9: Thông qua tờ trình về ký hợp đồng với Người/ Tổ chức có liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 10: Thông qua tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty:

1. Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty:

Xóa bỏ các ngành nghề bị giới hạn tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài ra khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

- Mã ngành 7911: Đại lý du lịch.
- Mã ngành 7912: Điều hành tua du lịch.

2. Sửa Khoản 2 Điều 3 Điều lệ Công ty, như sau:

Ngành nghề kinh doanh :

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia	1103 (Chính)
2	Khách sạn	55101
3	Chung, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh	1101
4	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1104

9394
 NG TY
 PHÂN
 SÀI GÒ
 TH
 NG - T

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
5	Sản xuất rượu vang	1102
6	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
7	Sản xuất cồn; Mua bán vật tư, nguyên liệu, phụ tùng phục vụ sản xuất kinh doanh ngành bia, rượu, nước giải khát; Cho thuê kho bãi, nhà xưởng.	

3. Giao cho Giám đốc Công ty đồng thời là Người đại diện theo pháp luật hoàn thiện, ký, ban hành Điều lệ Công ty .
4. Giao cho Giám đốc Công ty đồng thời là Người đại diện pháp luật triển khai thực hiện các công việc có liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh với các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật.

Điều 11: Tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày 15 tháng 04 năm 2023.

Tất cả các cổ đông của Công ty CP Bia Sài Gòn - Phú Thọ, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty và toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN HOÀNG GIANG

