

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

Số: 06.../2023/CBTT - BSGPT

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

Phú Thọ, ngày 01 tháng 06 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty : Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ
Mã chứng khoán : BSP
Địa chỉ : Khu công nghiệp Trung Hà, xã Dân Quyền, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại : 0210.3650.688
Fax : 0210.3650.686
Loại công bố thông tin : 24h Bất thường Định kỳ Khác

Nội dung CBTT:

Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền.

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

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

CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN – PHÚ THỌ

Người được UQ CBTT



Trần Thị Liên

CÔNG TY CP BIA
SÀI GÒN - PHÚ THỌ
Số: 02./ 2023/ NQ - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Thọ, ngày 01 tháng 06 năm 2023

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Điều lệ của Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ;
- Căn cứ vào Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty CP Bia Sài Gòn - Phú Thọ;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 01/2023/NQ - ĐHĐCĐ ngày 15/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Bia Sài Gòn - Phú Thọ;
- Căn cứ vào Thông báo số 01/2023/TB - HĐQT ngày 17./05./2023 về việc lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị để thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2022;
- Căn cứ vào Phiếu lấy ý kiến số 01A/2023/ PLYK – HĐQT ngày 30../05./2023; Phiếu lấy ý kiến số 01B/2023/ PLYK – HĐQT ngày 30../05./2023; Phiếu lấy ý kiến số 01C/2023/ PLYK – HĐQT ngày 31../05./2023; Phiếu lấy ý kiến số 01D/2023/ PLYK – HĐQT ngày 31../05./2023; Phiếu lấy ý kiến số 01E /2023/ PLYK – HĐQT ngày 31../05./2023 của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Phú Thọ.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất việc chốt danh sách cổ đông và thời gian thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền cho các cổ đông, như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/06/2023.
2. Ngày thực hiện chi trả cổ tức: 12/07/2023.
3. Tỷ lệ chi trả: 5%/ CP (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
4. Địa điểm thực hiện:
 - 4.1. Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - 4.2. Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính của Công ty vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 12/ 07/2023 và xuất trình chứng minh thư/ căn cước công dân đối với cá nhân; xuất trình giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với tổ chức.
5. Giao cho Ban Điều hành thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chi trả cổ tức theo các quy định của pháp luật.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2.
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

NGUYỄN HOÀNG GIANG

