

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

Số: 07./2024/CBTT - BSGPT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày 10 tháng 5. năm 2024

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 72h Bất thường Định kỳ Khác
Nội dung CBTT : Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông và thời gian thực hiện chi trả cổ tức năm 2023.

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 và thời gian thực hiện chi trả cổ tức năm 2023. Nội dung 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.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Trần Thị Liên

CÔNG TY CP BIA
SÀI GÒN - PHÚ THỌ
Số: 02./ 2024/ NQ - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Thọ, ngày 10 tháng 05 năm 2024

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 01/2024/NQ - ĐHĐCĐ ngày 13/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Bia Sài Gòn - Phú Thọ;
- Căn cứ vào Thông báo số 01/2024/TB - HĐQT ngày 26/04/2024 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 2023;
- Căn cứ vào Phiếu lấy ý kiến số 01A/2024/ PLYK – HĐQT ngày 08/05/2024; Phiếu lấy ý kiến số 01B/2024/ PLYK – HĐQT ngày 08/05/2024; Phiếu lấy ý kiến số 01C/2024/ PLYK – HĐQT ngày 09/05/2024; Phiếu lấy ý kiến số 01D/2024/ PLYK – HĐQT ngày 08/05/2024; Phiếu lấy ý kiến số 01E /2024/ PLYK – HĐQT ngày 09/05/2024 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 2023 bằng tiền cho các cổ đông, như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/06/2024.
2. Ngày thực hiện chi trả cổ tức: 27/06/2024.
3. Tỷ lệ chi trả: 10%/ CP (01 cổ phiếu được nhận 1000 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 27/06/ 2024 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 NICH

NGUYỄN HOÀNG GIANG

