

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

Số: 45/2023/CBTT - BSGPT

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

Phú Thọ, ngày 21 tháng 12 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:

Ngày 20/12/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ thông qua Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Đại hội), như sau:

- + Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 18/03/2024.
- + Ngày tổ chức Đại hội: 13/04/2024.
- + Địa điểm: Thông báo sau.

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 CỔ PHẦN BIA
SÀI GÒN – PHÚ THỌ
Số: 05A/2023/NQ - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2023

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

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp năm 2020.
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ.
- Biên bản số 04./2023/BB - HĐQT ngày 20 / 12 /2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ.
- Căn cứ vào Nghị quyết số 05./2023/NQ – HĐQT ngày 20./12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- + Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 18./03./2024.
- + Ngày tổ chức đại hội : 13./04./2024.
- + Địa điểm: Thông báo sau.

Điều 2: Giao Ban điều hành thực hiện các công việc có liên quan để Đại hội được tổ chức theo đúng quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các phòng, phân xưởng, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT, VT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

NGUYỄN HOÀNG GIANG