

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

Số. 15/2022/CBTT - BSGPT

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

Phú Thọ, ngày 23 tháng 12 năm 2022

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 Quyết định của Hội đồng quản trị về việc ký các hợp đồng, giao dịch (nếu có) để phục vụ sản xuất và kinh doanh với Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước Giải Khát Sài Gòn (SABECO - cổ đông lớn của công ty, tổ chức có liên quan của người nội bộ); Các công ty con; Các công ty liên kết trong cùng hệ thống SABECO (Tổ chức có liên quan của cổ đông lớn) phát sinh trong năm 2023.

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

Số: 18./2022/QĐ - HĐQT

Phú Thọ, ngày 2 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Ký hợp đồng, giao dịch với cổ đông lớn – Tổ chức có liên quan của người nội bộ và các Tổ chức có liên quan của cổ đông lớn)

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

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/ QH 14 ngày 17/6/2020.
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ.
- Căn cứ vào Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ.
- Căn cứ Nghị quyết số 09./2022/NQ – HĐQT ngày 22./12./2022 của Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Giao cho Giám đốc – Người đại diện pháp luật ký các hợp đồng, giao dịch về: Mua bán vật tư, nguyên vật liệu, thành phẩm, phụ gia, hóa chất; các dịch vụ về vận chuyển và các dịch vụ liên quan về máy móc thiết bị để phục vụ sản xuất và kinh doanh của Công ty với Tổng Công ty CP Bia – Rượu – Nước Giải Khát Sài Gòn (cổ đông lớn của Công ty – Tổ chức có liên quan của người nội bộ), các Công ty con và các Công ty liên kết trong cùng hệ thống (Tổ chức có liên quan của cổ đông lớn) phát sinh trong năm 2023 có giá trị theo quy định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị thông qua.

+ Ngoài ra, giao cho Giám đốc – Người đại diện pháp luật thay mặt Hội đồng quản trị ký các hợp đồng: Hợp đồng sản xuất và cung ứng giữa Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước Giải Khát Sài Gòn, Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ và Công ty TNHH MTV Thương Mại Bia Sài Gòn; Hợp đồng mua bán nguyên vật liệu và kiểm soát sản xuất với Tổng Công ty CP Bia – Rượu – Nước Giải Khát Sài Gòn có giá trị thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông mà Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua.

Điều 2: Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, Trưởng bộ phận và cá nhân có liên quan của Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HOÀNG GIANG