

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

Số 15./2024/CBTT - BSGPT

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

Phú Thọ, ngày 26 tháng 12 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. 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
- Loại công bố thông tin : 24h Bất thường Định kỳ Khác

2. Nội dung CBTT:

Ngày 26./12./2024, 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 2025 (Đại hội), như sau:

- + Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 03/03/2025
- + Ngày tổ chức Đại hội: 29/03/2025.
- + Địa điểm: thông báo sau

3. 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: 06./2024/NQ - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2024

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

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp năm 2020.
- Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ.
- Biên bản số. 05 /2024/BB - HĐQT ngày 26/12/2024 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 2025:

- + Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 03/03/2025.
- + Ngày tổ chức đại hội : 29/03/2025.
- + Địa điểm: Thông báo sau.

Điều 2: Giao cho 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