

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

Số. 05 /2021/CBTT - BSGPT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Phú Thọ, ngày 13 tháng 03 năm 2021

**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 12/03/2021 Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết về việc ủy quyền cho Giám đốc Công ty 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); Các công ty con; Các công ty liên kết trong cùng hệ thống SABECO (các tổ chức có liên quan của cổ đông lớn) phát sinh trong năm 2021 trong năm 2021 có giá trị theo quy định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị thông qua (bao gồm các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông mà Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua).

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<sup>A</sup>/2021 / NQ - HDQT

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2021

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

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp năm 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 02/2021/NQ – HDQT ngày 12/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ.

**NGHỊ QUYẾT (trích)**

**Điều 1:** Thông qua việc ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký giữa Công ty CP Bia Sài Gòn - Phú Thọ với Tổng Công ty CP Bia – Rượu – Nước Giải Khát Sài Gòn (SABECO), các Công ty con và các Công ty liên kết trong cùng hệ thống, Giám đốc Công ty kính trình Hội đồng quản trị xem xét và thông qua việc ủy quyền cho Giám đốc ký các hợp đồng, giao dịch để phục vụ sản xuất và kinh doanh của Công ty với SABECO, các Công ty con và các Công ty liên kết trong cùng hệ thống phát sinh trong năm 2021 có giá trị theo quy định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị thông qua (bao gồm các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của 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 Nghị quyết này./.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2
- Lưu: HDQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HOÀNG GIANG**