

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

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

Số: *03* /2018/BC -HDQT

Phú Thọ , ngày *30* tháng 03 năm 2018

V/v: *Gia hạn tổ chức đại hội cổ đông  
thường niên năm 2018*

Kính gửi: - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**1. Tổ chức công bố thông tin**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn- Phú Thọ
- Địa chỉ: Khu CN Trung Hà, xã Hồng Đà, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
- Điện thoại : 02103 650 688
- Website: [www.saigonphutho.com.vn](http://www.saigonphutho.com.vn)
- Người được ủy quyền công bố thông tin: Trần Thị Liên- Thư ký công ty
- Loại thông tin công bố : CBTT bất thường khác

**2. Nội dung công bố thông tin:**

Ngày 29/03/2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn- Phú Thọ đã ban hành nghị quyết số 02/2018/NQ- HDQT về việc xin gia hạn tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn- Phú Thọ. Theo đó, thời hạn xin gia hạn tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn- Phú Thọ vào ngày 26/05/2018.

**Địa chỉ đăng tải:** Thông tin này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty [www.saigonphutho.com.vn](http://www.saigonphutho.com.vn)

Chúng tôi cam kết các thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã công bố.

**CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN- PHÚ THỌ**

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Nơi nhận:

-Như trên

-Lưu TKHDQT



**TRẦN THỊ LIÊN**

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

**Căn cứ**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ.
- Căn cứ vào quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Bia Sài Gòn- Phú Thọ
- Căn cứ nghị quyết số ..02...../2018/ NQ- HĐQT ngày 29 tháng 03 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Nhất trí xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 26/05/2018.

**Điều 2.** Giao cho Ban điều hành thực hiện các thủ tục có liên quan để xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 trên cơ sở tuân thủ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan khác

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, các đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nội nhận:

- Như điều 3
- Lưu HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN NGỌC CHÂU**

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

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

Số: 01 /2018/CV-HĐQT

V/v: Xin gia hạn tổ chức họp ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2018

**Kính gửi : - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ**

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2600393941 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Phú Thọ cấp lần đầu ngày 30/5/2007, cấp thay đổi lần thứ 3 ngày 15/04/2014
- Vốn điều lệ: 125.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi lăm tỷ đồng)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 125.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi lăm tỷ đồng)
- Địa chỉ: Khu Công nghiệp Trung Hà, xã Hồng Đà, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
- Số điện thoại: (0210) 3650 688
- Số fax: (0210) 3650 686
- Website: <http://saigonphutho.com.vn/>
- Mã cổ phiếu (nếu có): BSP

Căn cứ Khoản 2 Điều 136 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 hiệu lực ngày 01/07/2015: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”. Công ty cổ phần Bia Sài Gòn- Phú Thọ xin gia hạn tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

Thời gian xin gia hạn: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 26/05/2018.

Lý do: Ngày 06/ 03/2018, Công ty cổ phần Bia Sài Gòn- Phú Thọ đã gửi thông báo chốt danh sách cổ đông trên website của công ty; Trung tâm lưu ký chứng khoán; Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội để thực hiện tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 dự kiến vào ngày 15/4/2018.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay toàn bộ chương trình và nội dung Đại hội của công ty chưa được xem xét xong do năm 2018 Tổng công ty cổ phần Bia, Rượu, NGK Sài Gòn có thêm cổ đông lớn nắm quyền chi phối. Theo đó, Tổng công ty cổ phần Bia, Rượu, NGK Sài Gòn sẽ tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 23/4/2018 để bầu bổ sung thành viên HĐQT. Điều này có thể sẽ tác động theo các



chiều hướng khác nhau đến các hoạt động và sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn- Phú Thọ.

Để đảm bảo các nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018 phù hợp với thực tế của công ty và các quyết sách của Tổng công ty cổ phần Bia, Rượu, NGK Sài Gòn. Hội đồng quản trị kính mong Quý cơ quan gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo thời gian nêu trên.

Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ cam kết sẽ tổ chức họp theo đúng trình tự, thủ tục quy định của các văn bản pháp luật và Điều lệ công ty.

Rất mong được sự chấp thuận của quý cơ quan.

Trân trọng cảm ơn!

Phú Thọ, ngày 30 tháng 03 năm 2018

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN NGỌC CHÂU**

**Nơi nhận:**

-Như kính gửi

**Nơi lưu:**

VT, TK HĐQT

