

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

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

Số: *02* /2018/BC -HDQT

Phú Thọ , ngày *30* tháng *03* năm 2018

V/v: Ký hợp đồng với người liên quan

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
- Người được ủy quyền công bố thông tin: Trần Thị Liên- Thư ký công ty

2. Nội dung công bố thông tin:

Căn cứ điều 9 khoản 1 mục i, thông tư 155/2015/TT_BTC ngày 06/10/2015.

Công ty cổ phần Bia Sài Gòn- Phú Thọ công bố thông tin với nội dung như sau:

Ngày 29/03/2018, HDQT Công ty cổ phần Bia Sài Gòn- Phú Thọ đã ban hành quyết định số 01/2018/QĐ-HDQT để thông qua việc ký hợp đồng mua bán nguyên vật liệu và kiểm soát sản xuất năm 2018 với Tổng Công ty CP Bia- Rượu- NGK Sài Gòn.

Địa chỉ đăng tải: Thông tin này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty 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

Nơi nhận:

-Như trên

-Lưu HDQT

CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN- PHÚ THỌ

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN


TRẦN THỊ LIÊN

Số: 01 /2018/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2018

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

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp năm 2014
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ.
- Căn cứ vào quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ.
- Căn cứ vào quy chế hợp tác sản xuất Bia của Tổng Công ty cổ phần Bia- Rượu- NGK Sài Gòn.
- Căn cứ nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐQT ngày 29/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc ký hợp đồng mua bán nguyên vật liệu và kiểm soát sản xuất năm 2018 với Tổng Công ty cổ phần Bia- Rượu- NGK Sài Gòn .

Điều 2: Giao cho Giám đốc công ty là Người đại diện pháp luật thực hiện ký các hợp đồng nêu trên. Yêu cầu các bên tuân thủ các điều khoản trong hợp đồng.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc, Kế Toán Trưởng, Trưởng Bộ Phận và cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3

- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Ngọc Châu