

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

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

Số: 09 /2018/BC -HDQT

Phú Thọ , ngày 25 tháng 06 năm 2018

V/v: Ký hợp đồng soát xét báo cáo tài
chính bán niên, kiểm toán báo cáo tài
chính 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
- Người được ủy quyền công bố thông tin: Trần Thị Liên- Thư ký công ty
- Loại thông tin công bố : CBTT bất thường 24H

2. Nội dung công bố thông tin:

- Ngày 25 /06/2018 Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn- Phú Thọ đã ban hành Quyết định số 03.../2018/QĐ-HĐQT về việc phê duyệt ký hợp đồng soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 với Công ty TTHH Dịch Vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

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 HĐQT

CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN- PHÚ THỌ

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



TRẦN THỊ LIÊN

**CÔNG TY CP BIA
SÀI GÒN- PHÚ THỌ**

Số: *13* /2018/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày *25* tháng *06* năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: *Phê duyệt việc ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán: Soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018*)

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ 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 vào Nghị quyết số 01/2018/NQ- ĐHĐCĐ ngày 26/5/2018 của Công ty CP Bia Sài Gòn- Phú Thọ
- Căn cứ vào Nghị quyết số 06/2018/NQ- HĐQT ngày 25/06/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn- Phú Thọ.
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt việc ký hợp đồng về việc soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 với Công ty kiểm toán TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt, cụ thể như sau:

- + Thực hiện công việc soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2018
- + Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
- + Mức giá: 71.500.000 VNĐ (đã gồm 10% thuế VAT) (*Bằng chữ: Bảy mươi một triệu, năm trăm nghìn đồng*)
- + Các bản báo cáo của Công ty Kiểm toán cung cấp cho Công ty Cp Bia Sài Gòn- Phú Thọ được thực hiện dưới dạng song ngữ Việt- Anh.
- + HĐQT ủy quyền cho Giám đốc Công ty là Người đại diện theo pháp luật thực hiện ký hợp đồng nêu trên.

Điều 2: Giao cho Ban điều hành chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý để việc kiểm toán được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Điều hành có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- Ban Điều hành, TV HĐQT, TB KS

Lưu:

- VT, Thư ký công ty.

