

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

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

Số: 10 /2018/BC -HDQT

Phú Thọ , ngày 25 tháng 06 năm 2018

V/v: Ban hành Điều lệ công ty sửa đổi

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 khác

2. Nội dung công bố thông tin:

- Công bố thông tin về việc ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi.

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.

CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN- PHÚ THỌ

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

-Như trên

-Lưu HDQT



TRẦN THỊ LIÊN

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

Số: 12/2018/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
Về việc Ban hành Điều lệ Công ty

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

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ ngày 27/5/2017;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/05/2018 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐQT ngày 25/6/2018 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: Ban hành kèm theo Quyết định này “ Điều lệ” Công ty CP Bia Sài Gòn- Phú Thọ gồm 21 Chương 60 Điều đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 26/05/2018 và Nghị quyết HĐQT số 06.../2018/NQ-HQĐT ngày 25/06/2018 của Công ty CP Bia Sài Gòn- Phú Thọ.

Điều 2: Điều lệ này thay thế cho Điều lệ ban hành ngày 27/05/2017 theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty CP Bia Sài Gòn- Phú Thọ.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cá nhân có liên quan của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4

- Lưu: HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN NGỌC CHÂU