

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

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

Số: *11* /2018/BC -HDQT

Phú Thọ , ngày *25* tháng 06 năm 2018

V/v: Ban hành Quy chế nội bộ về  
Quản trị 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](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:**

Công bố thông tin về việc Ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị 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](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**

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc Ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị 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 25/6/2018;
- Căn cứ vào Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty CP Bia Sài Gòn- Phú Thọ ngày 30/9/2016.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên số 01 /2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/5/2018 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 “ Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty” ( Quy chế) Công ty CP Bia Sài Gòn- Phú Thọ gồm 11 Chương 42 Điều và 07 phụ lục kèm theo. Quy chế này 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...*ct*./2018/ NQ – HĐQT ngày 25/06/2018 của Công ty CP Bia Sài Gòn- Phú Thọ.

**Điều 2:** Quy chế này thay thế cho Quy chế ban hành ngày 30/9/2016 theo Quyết định số 115/2016/ QĐ- HĐQT của HĐQT 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**