

CÔNG TY CỔ PHẦN

BIA SÀI GÒN - PHÚ THỌ

Số: 22./2025/ CBTT - BSGPT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày 11 tháng 10 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty : Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ
Mã chứng khoán : BSP
Địa chỉ : Khu công nghiệp Trung Hà, Xã Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại : 0210.3650.688
Loại công bố thông tin : ☒ 24h ☐ 72h ☐ Bất thường ☐ Định kỳ ☐ Khác
Nội dung CBTT : Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc ký Hợp đồng dịch vụ phục hồi vị trí lấp bạc đạn trục nghiền malt.

Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc ký Hợp đồng dịch vụ phục hồi vị trí lấp bạc đạn trục nghiền malt với Công ty TNHH MTV Cơ khí SABECO – Tổ chức có liên quan của người nội bộ.

Nội dung này đã được Công ty công bố trên cổng thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://saigonphutho.com.vn/> mục Quan hệ cổ đông.

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

Người được ủy quyền công bố thông tin



Trần Thị Liên

CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN – PHÚ THỌ

Số: 05/2025/NQ - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV Cơ khí SABECO - Tổ chức có liên quan của người nội bộ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – PHÚ THỌ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/2025/NQ - HĐQT ngày 10/10/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc ký kết hợp đồng giữa Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ với Công ty TNHH MTV Cơ khí SABECO mã số thuế 0305815166, địa chỉ: Số 215 Đào Duy Từ, Phường Diên Hồng, TP HCM (tổ chức có liên quan của bà Nguyễn Hồ Bảo Ngọc – Thành viên Ban kiểm soát Công ty), cụ thể như sau:

Nội dung, giá trị hợp đồng bao gồm:

STT	Nội dung	Tổng giá trị giao dịch (chưa bao gồm thuế VAT)
1	Dịch vụ phục hồi vị trí lắp bạc đạn trục nghiền malt	19,890,000

Điều 2: HĐQT thống nhất ủy quyền cho Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục liên quan đến việc ký kết và thực hiện hợp đồng nêu trên, bao gồm:

+ Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể có liên quan đến hợp đồng, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng (nếu có) phù hợp với các quy định của pháp luật; và

+ Ký kết và thực hiện các nội dung có liên quan đến hợp đồng kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng (nếu có) phù hợp với các quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HOÀNG GIANG

