

Phú Thọ, 23/01/2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN  
DISCLOSURE OF INFORMATION

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước/ State Securities Commission  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Hanoi Stock Exchange

Tên công ty <i>Name of company</i>	:	Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ <i>Sai Gon – Phu Tho Beer JSC.</i>
Mã chứng khoán/ <i>Stock Symbol</i>	:	BSP
Địa chỉ/ Address	:	Khu công nghiệp Trung Hà, Tam Nông, Phú Thọ <i>Trung Ha Industrial Park, Tam Nong Commune, Phu Tho Province.</i>
Điện thoại/ Tel	:	0210.3650.688
Loại công bố thông tin/ <i>Information type</i>	:	<input checked="" type="checkbox"/> 24h <input type="checkbox"/> 72h <input type="checkbox"/> Bất thường <input type="checkbox"/> Định kỳ <input type="checkbox"/> Khác
Nội dung CBTT/ <i>Content of the disclosure information</i>	:	Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc ký hợp đồng với Tổ chức có liên quan của người nội bộ. <i>The Resolution of the Board of Directors: Approval of execution of contract with a related party of an insider.</i>

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.

*We hereby certify that the above information is true and accurate, and we take full legal responsibility for the content of the disclosed information.*

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.

*This information has been published on the Company's website at the following link: <http://saigonphutho.com.vn/> under the Shareholder Relations section.*

Người được ủy quyền công bố thông tin

Authorized person to disclose  
information



Trần Thị Liên

**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**BIA SÀI GÒN – PHÚ THỌ**  
Số: ql. /2026/NQ - HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
Phú Thọ, ngày 23 tháng 01 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
(V/v: Thông qua việc ký hợp đồng với 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 vào Dự thảo hợp đồng mua bán bia lon URA.
- Căn cứ vào Thông báo số 01/2026/TB - CTHĐQT ngày 10 /01/2026 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty về việc lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị để thông qua việc ký hợp đồng mua bán bia lon URA giữa Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ và Công ty cổ phần thương mại Mặt Trời Vàng (tổ chức có liên quan của bà Nguyễn Thu Hương – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty)
- Căn cứ vào Phiếu lấy ý kiến số 01A/2026/ PLYK – HĐQT ngày 22/01/2026; Phiếu lấy ý kiến số 01B/2026/ PLYK – HĐQT ngày 22/01/2026; Phiếu lấy ý kiến số 01C/2026/ PLYK – HĐQT ngày 21/01/2026; Phiếu lấy ý kiến số 01D/2026/ PLYK – HĐQT ngày 22/01/2026 của các thành viên HĐQT Công ty CP Bia Sài Gòn - Phú Thọ.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc ký Hợp đồng mua bán sản phẩm bia lon URA giữa Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ với Công ty cổ phần thương mại Mặt Trời Vàng , mã số thuế 0102115095, địa chỉ: Số 10, ngõ 58, đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng, Thành phố Hà Nội (tổ chức có liên quan của bà Nguyễn Thu Hương – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty), cụ thể như sau:





*Nội dung, giá trị hợp đồng bao gồm:*

STT	Hợp đồng, giao dịch	Giá trị giao dịch dự kiến
1	Hợp đồng mua bán sản phẩm bia lon URA	Dưới 15 tỷ đồng/năm

**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**

