

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

Số: 06./2026/ CBTT - BSGPT

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

Phú Thọ, ngày 07 tháng 03 năm 2026

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	:	<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	:	Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua việc ký hợp đồng/ giao dịch với Công ty TNHH MTV Cơ khí SABECO (MESAB) - Tổ chức có liên quan của Người nội bộ.

Thông tin này đã được công bố trên trang 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

**NGHỊ QUYẾT 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 Nghị quyết số 02/2026/NQ – HĐQT ngày 07/03/20226

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị phê duyệt cho phép Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ tiến hành các thủ tục liên quan đến việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Tổ chức có liên quan của người nội bộ là Công ty TNHH MTV Cơ khí SABECO (MESAB) (Mã số thuế: 0305815166 ; Trụ sở chính: 215 Đào Duy Từ, P. Diên Hồng, TP HCM), cụ thể các hợp đồng/ giao dịch dự kiến bao gồm:

STT	Phạm vi hợp đồng, giao dịch	Giá trị giao dịch dự kiến (nếu có)
1	Cung cấp thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế.	Hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 20% hoặc hợp đồng, giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 20% tổng giá trị tài sản ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
2	Thực hiện dịch vụ tư vấn, sửa chữa, lắp đặt và bảo trì máy móc thiết bị.	
3	Triển khai các dự án đầu tư cải tiến, nâng cấp hệ thống thiết bị	



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

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

+ Ký kết và thực hiện các nội dung có liên quan tới hợp đồng/giao dịch nói trên kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng/giao dịch (nếu có) phù hợp với các điều khoản, điều kiện quy định trên.

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

