

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

Số. 25./2025/CBTT - BSGPT

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

Phú Thọ, ngày 21 tháng 12 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 ☐ Bất thường ☐ Định kỳ ☐ Khác

Nội dung CBTT:

Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Thông tin này đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://saigonphutho.com.vn/>

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.

CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN – PHÚ THỌ

Người được UQ CBTT



Trần Thị Liên

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SÀI GÒN – PHÚ THỌ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06^B /2025/ NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

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 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ
- Căn cứ vào Biên bản số 04../2025/ BB – HĐQT ngày 20/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: BSP
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/03/2026
- Thời gian tổ chức dự kiến: 04/04/2026
- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau.
- Nội dung họp:
 1. Báo cáo Tài chính năm 2025 đã kiểm toán.
 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025; Kế hoạch năm 2026.
 3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025; Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2026.
 4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026.
 5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025.
 6. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.



7. Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty.
8. Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty.
9. Tờ trình ký hợp đồng với Người/ Tổ chức có liên quan thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thông qua.
10. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có)

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban thực hiện các thủ tục có liên quan để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- CBTT theo quy định;
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HOÀNG GIANG

