

Số: 37/2014/QĐ-WSB-HĐQT

Cần Thơ, ngày 08 tháng 5 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
Về việc quyết toán cổ tức năm 2013

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP BIA SÀI GÒN - MIỀN TÂY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây;

Căn cứ nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2014 ngày 24/4/2014 đã thông qua mức chia cổ tức/Vốn điều lệ năm 2013 là 23%;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT;

Xét Tờ trình số 304/2014/WSB ngày 07/5/2014 của Giám đốc Công ty về việc đề nghị HĐQT xem xét, quyết toán cổ tức năm 2013 cho cổ đông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thống nhất quyết toán cổ tức năm 2013 cho cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây như sau:

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 13% mệnh giá (Tương đương 1.300 đồng/cổ phiếu).
- Hình thức chi trả cổ tức: tiền mặt.
- Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 23/5/2014.
- Ngày chi trả cổ tức: ngày 03/6/2014.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Ban Giám đốc Công ty, Trưởng Phòng Tài chính - Kiểm toán nội bộ, Trưởng Phòng Kế toán, Trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK Nhà nước;
- SGDCCK Hà Nội;
- HĐQT, Trưởng BKS;
- Lưu: HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thị Hồng Hạnh