

Số: 04/2016/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 06 tháng 04 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP BIA SÀI GÒN MIỀN TÂY**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ 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 2015 ngày 20/4/2015 đã thông qua mức chia cổ tức/Vốn điều lệ năm 2015 là 25%;

Căn cứ nội dung Biên bản lấy ý kiến thành viên HĐQT Công ty CP Bia Sài Gòn Miền Tây ngày 31/12/2015 của về việc chia tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Miền Tây nhất trí thông qua Nghị quyết với những nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất việc chốt danh sách cổ đông để chia tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 01/02/2016.
- Ngày dự kiến chi trả cổ tức: 25/02/2016.
- Tỷ lệ chia: 10% mệnh giá, tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời gian, địa điểm, nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016: Công ty sẽ thông báo cụ thể sau.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, Phòng Hành chính Tổng hợp, Phòng Kế toán và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện những nội dung của Nghị quyết này theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Trưởng BKS Cty;
- Lưu: Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thị Hồng Hạnh