

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA  
SÀI GÒN - NGHỆ TĨNH

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

Số 01/2017/NQ\_HĐQT

Nghệ An, ngày 12 tháng 01 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**

*“V/v: chi trả cổ tức còn lại của năm 2015”*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - NGHỆ TĨNH**

Y SAO BAN CHÍNH  
Ngày 13 / 01 / 2017  
Lần thứ: .....

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh được Đại hội Cổ đông Công ty thông qua ngày 27/04/2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 81/2015/NQ\_HĐQT ngày 12/09/2015 về việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2015.
- Căn cứ Nghị quyết số 89/NQ/ĐHCD/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/04/2016.
- Căn cứ Phiếu hỏi ý kiến số 01/2017/PHYK\_HĐQT ngày 12 / 01 / 2017 (có 5/5 TV.HĐQT đồng ý).

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc chi trả cổ tức còn lại của năm 2015 như sau :

- Tỷ lệ chi trả 2% trên mệnh giá (tức 200 đồng/cổ phiếu).
- Ngày chốt danh sách : 10 / 02 / 2017 .
- Ngày chi trả : 25 / 02 / 2017 .
- Nguồn chi trả: lấy từ lợi nhuận sau thuế của năm 2015.

**Điều 2:** Giao Ban điều hành hoàn thành các thủ tục cần thiết, đảm bảo đúng quy định pháp luật để thực hiện chi trả theo thời hạn như trên.

**Điều 3:** Nghị Quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty và các Phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban KS
- Lưu Thư ký.



Nguyễn Tiến Dũng