

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN - MIỀN TÂY**

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

Số: ..16.../2018/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 29 tháng 6 năm 2018

**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 2018 ngày 26/6/2018 đã thông qua mức chia cổ tức/Vốn điều lệ năm 2017 là 50%;

Căn cứ Nghị quyết số 29/2017/NQ-HĐQT ngày 14/10/2017 của HĐQT Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Tây đã thống nhất chia tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 là 10%;

Căn cứ Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐQT ngày 14/04/2018 của HĐQT Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Tây đã thống nhất chia tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017 là 20%;

Hội đồng quản trị Công ty CP 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 quyết toán cổ tức năm 2017:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 12/7/2018.
- Ngày chi trả cổ tức: 31/7/2018.
- Tỷ lệ chia: 20% mệnh giá, tương đương 2.000 đồng/cổ phiếu.

Điều 2: Giao Giám đốc Công ty thực hiện.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty có 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.



Nguyễn Thành Nam