TỔNG CÔNG TY BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH
Số:52/ QĐ-HĐQT

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

Nam Định, ngày 12 tháng 4 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Chốt danh sách và thời gian chi trả cổ tức 2018

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI – NAM ĐỊNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/8/2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua ngày 12/4/2018;

- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty CP Bia Hà Nội – Nam Định;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 họp ngày 12/4/2019

- Căn cứ Nghị quyết cuộc họp ngày 12/4/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Bia Hà Nội – Nam Định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua ngày chốt danh sách và ngày trả cổ tức bằng tiền năm 2018 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức: 30 /5 /2019
2. Tỷ lệ thực hiện trả cổ tức : 8% /1 cổ phiếu
3. Ngày thanh toán: **12 /6 /2019**

Điều 2: Giao Ban Giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định Pháp luật và chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền cho các c ổ đông của Công ty.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty, các đơn vị có liên quan và các cổ đông của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- HĐQT(B/c)
- BKS
- Ban Giám đốc
Lưu : TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI NAM ĐỊNH

Nguyễn Thị Kiều Chi