

Số: 06/2022/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2022
Ho Chi Minh City, July 18, 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – SÔNG LAM
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF SAIGON – SONGLAM BEER JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.

Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam;
Pursuant to the Charter of Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company;

Căn cứ nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2022 đã thông qua mức chia cổ tức/Vốn điều lệ năm 2021 là 7%;

Pursuant to contents of Resolution of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders No. 11/2022/NQ-DHDCD dated April 14th, 2022 approving 5% dividend rate in 2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam ngày 18/07/2022;

Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company dated July 18, 2022;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam thống nhất thông qua Nghị quyết với những nội dung chính như sau:

The Board of Directors of Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company approved to ratify the Resolution with the contents as follows:

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

Điều 1: Thống nhất chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 05/08/2022
- Ngày chi trả cổ tức: 29/08/2022
- Tỷ lệ chi: 7%/mệnh giá cổ phần (tương đương 700 đồng/cổ phiếu)
- Hình thức chi trả: bằng tiền

Article 1: Approval for the record date for the last 2021 dividend payment in cash as follows:

- Record date: August 05, 2022
- Payment date: August 29, 2022
- Payment rate: 7% par value of shares, equivalent to 700 VND per share.
- Payment method: in cash



Điều 2: Giao Giám đốc, Kế toán trưởng tổ chức thực hiện theo đúng các quy định của Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Article 2. Assigning Director, Chief Accountant to implement in accordance with the regulations of the Company and the current regulations of the State.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký:

Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng, các đơn vị và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện những nội dung được nêu trong Nghị quyết này./.

Article 3. This Resolution has effective from the date of issue.

The Member of Board of Directors, Director, Chief Accountant, the relevant departments and individuals shall take initiative in implementation of this Resolution./.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như điều 3/ As Article 3;
- Trưởng BKS/ Head of Supervisory Board;
- Lưu: VT/ Save at: Company.

