

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA HÀ NỘI - THANH HOÁ

Số: ~~4~~ /NQ-HĐQT-THB

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

Thanh Hóa, ngày 22 tháng 02 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THANH HÓA**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa (Sửa đổi lần bốn),  
được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 22/11/2018;  
Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội –  
Thanh Hóa số 12/BB-HĐQT-THB ngày 22/02/2019;  
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa thống nhất.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất mức chi tạm ứng cổ tức cho năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện là: 06% (Sáu phần trăm) – 01 (một) cổ phiếu được nhận 600 (sáu trăm) đồng.

Nguồn chi: Từ Quỹ lợi nhuận chưa phân phối năm 2017.

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2019

Ngày thanh toán (Dự kiến): 29/03/2019

**Điều 2.** Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- BKS Công ty;
- Ban điều hành công ty;
- Lưu VT, Tk HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Bùi Trường Thắng**