

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - THANH HOÁ
Số: 14/NQ-HĐQT-THB

CỘNG HÒA 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 – Dự kiến

Ngày thanh toán: 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.



Bùi Trường Thắng