

Số: 03 /NQ-HĐQT/HN-HP/2020

"V/v : Tạm ứng cổ tức năm 2019"

Hải Phòng, ngày 05 tháng 05 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng;*

*Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng ngày 14 tháng 03 năm 2020.*

Các thành viên Hội đồng quản trị dự họp sau khi xem xét, thảo luận đã thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau:

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Đồng ý tạm ứng cổ tức năm 2019 Công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng.

Tên chứng khoán : Cổ phiếu công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng.

Mã chứng khoán : BHP

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 VNĐ

**Điều 2:** Quyết định tạm ứng cổ tức của năm 2019 bằng tiền

Tỷ lệ thực hiện : 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400đ);

Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: 25/05/2020

Ngày thanh toán : 27/11/2020

Sàn giao dịch ( UPCOM

+ Tại Trung tâm lưu ký chứng khoán: Đối với những cổ đông đã lưu ký;

+ Tại Phòng Kế toán - Tài chính Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng: đối với những cổ đông chưa lưu ký.



Giao cho Giám đốc công ty chỉ đạo các bộ môn nghiệp vụ tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước.

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng thông qua; Ban quản lý điều hành Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết để triển khai thực hiện.

Nơi nhận

- TCty CP Bia - Rượu- NGK Hà Nội: để báo cáo
- Chủ tịch HĐQT, TV HĐQT
- Ban Giám đốc CT
- Ban Kiểm soát CT
- Lưu VP

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỌA  
  
*Nguyễn Anh Tuấn*

00153370  
CÔNG TY  
HÀ NỘI  
HẢI PHÒNG