

Nam Định, ngày 03 tháng 6 năm 2020.

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Chốt danh sách và thời gian chi trả cổ tức 2019

### 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 2020 họp ngày 03/6/2020
- Căn cứ Nghị quyết cuộc họp ngày 03/6/2020 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 2019 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: 23/6/2020
2. Tỷ lệ thực hiện trả cổ tức : 8% /cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 800 đồng)
3. Ngày thanh toán: 08/ 7/ 2020

**Điều 2:** Giao Ban Giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định Pháp luật và chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền cho các cổ đông của Công ty.

**Điều 3:** Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, ban 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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Nơi nhận:**

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



CHỦ TỊCH HĐQT  
Nguyễn Thị Kiều Chi