

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

Số: 29 /NQ-HĐQT-THB

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

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 05 năm 2021

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa, được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 27/4/2021;  
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 27/4/2021;  
Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-ĐHĐCĐ-THB của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 27/4/2021;  
Căn cứ Tờ trình số 58/TTr-THB của Giám đốc công ty ngày 21/5/2021;  
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ý kiến biểu quyết bằng văn bản, số 28/BB-HĐQT-THB ngày 25/5/2021;  
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa thống nhất.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền từ nguồn Tổng lợi nhuận đến hết năm 2020 được phân phối:

- Mức chi trả cổ tức là 250 đồng/ cổ phiếu (Mỗi cổ phiếu được nhận hai trăm năm mươi đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/06/2021 – Dự kiến
- Ngày thanh toán: 30/6/2021

**Điều 2.** Giao Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật.

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

