

Số: 71 /NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 12 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2015

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương;
Căn cứ Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHCD ngày 25/4/2015 của Đại hội đồng
cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương;
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đã biểu quyết
nhất trí 100% thông qua,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2015 cho các cổ đông
sở hữu cổ phiếu CTCP Bia Hà Nội - Hải Dương (mã CK: HAD) như sau:

1. Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
2. Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 01/12/2015
3. Ngày thanh toán: ngày 17/12/2015.
4. Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các
Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại
Công ty.

Điều 2. Giám đốc Công ty thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông để chi
trả tạm cổ tức bằng tiền năm 2015 theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật
Chứng khoán, quy định của UBCK Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán
Việt Nam và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT Cty;
- Giám đốc Công ty;
- Trưởng BKS Công ty;
- Tổng Công ty HABECO;
- UBCKNN;
- TTLKCKVN;
- Sở GDCK HN;
- Lưu HĐQT.



Vương Toàn