

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN MIỀN TÂY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ...5.../2015/NQ-WSB-HĐQT

Cần Thơ, ngày 44 tháng ...5... năm 2015

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP BIA SÀI GÒN MIỀN TÂY**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây;

Căn cứ nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2015 ngày 20/4/2015 đã thông qua mức chia cổ tức/Vốn điều lệ năm 2014 là 25%;

Căn cứ nội dung Nghị quyết 11/2014/NQ-HĐQT ngày 30/12/2014 của HĐQT Công ty về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 với tỷ lệ thực hiện là 10% mệnh giá.

Căn cứ Biên bản họp số 05/2015/BB-HĐQT ngày 14/05/2015 của HĐQT Công ty CP Bia Sài Gòn Miền Tây về việc quyết toán cổ tức năm 2014.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Miền Tây nhất trí thông qua Nghị quyết với những nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất việc chốt danh sách cổ đông để quyết toán cổ tức năm 2014:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 02/06/2015.
- Ngày chi trả cổ tức: ngày 16/06/2015, Công ty sẽ thông báo cụ thể sau.
- Tỷ lệ chi 15% mệnh giá, tương đương 1.500 đồng/cổ phiếu.

Điều 2: Giao Giám đốc Công ty thực hiện.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện những nội dung của Nghị quyết này theo quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Trưởng BKS Cty;
- Lưu: Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thị Hồng Hạnh