

Số: 94/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 02 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2016

**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 01/2016/NQ-ĐHCD ngày 18/4/2016 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 2016 cho các cổ đông
sở hữu cổ phiếu CTCP Bia Hà Nội - Hải Dương (mã CK: HAD) như sau:

1. Tỷ lệ thanh toán: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
2. Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 15/11/2016
2. Thời gian thanh toán: ngày 30/11/2016.
3. Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các
TVLK 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. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty thực
hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông để chi trả tạm cổ tức bằng tiền năm 2016 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 GD&ĐT HN;
- Lưu VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vương Toàn