

Số: 16/2016/NQ-WSB-HĐQT

Cần Thơ, ngày 29 tháng 11 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN - MIỀN TÂY**

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

Căn cứ nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 10/3/2016 đã thông qua mức chia cổ tức/Vốn điều lệ năm 2016 là 25%;

Căn cứ Tờ trình số 681/2016/WSB ngày 08/11/2016 của Giám đốc Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Miền Tây về việc xin ý kiến chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016;

Căn cứ Biên tổng hợp ngày 24/11/2016 về việc tổng hợp Phiếu ý kiến số 82/2016/PYK-HĐQT ngày 14/11/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây;

Hội đồng quản trị Công ty CP 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 tạm trích cổ tức đợt 1 năm 2016 theo nội dung tờ trình số 681/2016/WSB ngày 08/11/2016 của Giám đốc Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây.

- Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 12/12/2016.
- Ngày chi trả cổ tức: 27/12/2016.
- Tỷ lệ chia: 10% mệnh giá cổ phần, tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu.

**Điều 2.** Giao Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây tổ chức thực hiện việc chốt danh sách cổ đông, tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và Công ty.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, Trưởng đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết này theo quy định hiện hành.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Trưởng BKS Cty (b/c);
- Lưu: Văn thư.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thành Nam