

Số: 09/2018/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 14 tháng 4 năm 2018

**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 2017 ngày 26/4/2017 đã thông qua mức chia cổ tức/Vốn điều lệ năm 2017 là 30%;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ngày 12/4/2018 về việc tổng hợp Phiếu ý kiến số 28/2018/PYK-HĐQT ngày 10/4/2018 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 2 năm 2017:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 27/4/2018.
- Ngày chi trả cổ tức: 18/5/2018.
- Tỷ lệ chia: 20% mệnh giá cổ phần, tương đương 2.000 đồng/cổ phiếu.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây tổ chức thực hiện theo đúng các quy định của Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước có liên quan.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, 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 (để báo cáo);
- Lưu: Văn thư.



Nguyễn Thành Nam