

Số: *.10.*/2023/NQ-HĐQT/HNP

Hải Phòng, ngày 11 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chi trả cổ tức năm 2022
cho cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020, hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng;

- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng ngày 20/4/2023;

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng số *09.*/2023/BB-HĐQT/HNP ngày 11 tháng 08 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đồng ý thanh toán cổ tức năm 2022 cho cổ đông góp vốn tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng.

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng
- Mã chứng khoán: **BHP**
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000VNĐ/ cổ phiếu

Điều 2: Quyết định chi trả tiền cổ tức năm 2022 bằng tiền như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 2,5% /cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 250 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: **31/08/2023**
- Thời gian thanh toán: ngày **15/09/2023**
- 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 phòng kế toán Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng.



Điều 3: Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. / *h*

T/M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

- Nơi nhận:**
- VP HĐQT TCT (đề b/cáo);
 - Các Ông (bà) TV.HĐQT, Ban KS;
 - Ban Giám đốc;
 - Lưu TH.



Phạm Anh Tuấn
Phạm Anh Tuấn

