

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA HÀ NỘI - THANH HÓA  
Số: 34/NQ-HĐQT-THB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 21 tháng 8 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THANH HÓA**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa, được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 27/4/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 27/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-ĐHĐCĐ-THB của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 26/4/2023;

Căn cứ Tờ trình số 103/TTr-THB của Giám đốc công ty ngày 11/8/2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 31/BB-HĐQT-THB ngày 17/8/2023;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa thống nhất.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận được phân phối năm 2022, cụ thể:

- Mức chi trả cổ tức là 600 đồng/cổ phiếu (Mỗi cổ phiếu được nhận sáu trăm đồng chẵn).

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/9/2023 – Dự kiến

- Ngày thanh toán: 27/9/2023

**Điều 2.** Giao Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục theo quy định của Pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- BKS Công ty;
- Ban điều hành công ty;
- Lưu VT, Tk HĐQT.

