

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - THANH HOÁ
Số: 50/NQ-HĐQT-THB

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

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 11 năm 2020

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa, được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 22/11/2018;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, ban hành theo Quyết định số 55/QĐ-HĐQT-THB ngày 08/7/2019;

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-ĐHĐCĐ-THB của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 12/6/2020;

Căn cứ Tờ trình số 50/TTr-THB của Giám đốc công ty ngày 16/11/2020;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ý kiến biểu quyết bằng văn bản, số 49/BB-HĐQT-THB ngày 19/11/2020;

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 lần hai năm 2019 bằng tiền từ nguồn lợi nhuận đến hết năm 2019 được phân phối:

- Mức chi trả cổ tức là 400 đồng/ cổ phiếu (Mỗi cổ phiếu được nhận bốn trăm đồng).

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/12/2020 – Dự kiến

- Ngày thanh toán: 30/12/2020

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;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Bùi Trường Thắng