

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA HÀ NỘI - THANH HOÁ  
Số: 45 /NQ-HĐQT-THB

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

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 9 năm 2024

**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 26/4/2024;  
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 17/NQ-ĐHĐCĐ-THB của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 26/4/2024;  
Căn cứ Tờ trình số 118/TTr-THB của Giám đốc công ty ngày 16/9/2024;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 43/BB-HĐQT-THB ngày 17/9/2024;  
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 2023 bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận được phân phối năm 2023, cụ thể:
- Mức chi trả cổ tức là 350 đồng/cổ phiếu (Mỗi cổ phiếu được nhận Ba trăm năm mươi đồng chẵn).
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 02/10/2024 – Dự kiến
  - Ngày thanh toán: 24/10/2024
- 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.

