

Thành phố Vinh, ngày 21 tháng 05 năm 2014

Số: 09 /2014/NQ\_HĐQT

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - NGHỆ TĨNH**  
*V/v: chi trả cổ tức đợt 2 năm 2013*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - NGHỆ TĨNH**

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh, đã được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua ngày 09 tháng 09 năm 2006;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh ngày 10 tháng 05 năm 2014.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2013 như sau:

- Tỷ lệ chi trả 5% trên mệnh giá (tức 500 đ/cổ phiếu).
- Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 31 tháng 05 năm 2014.
- Ngày chi trả: từ ngày 02 tháng 06 năm 2014.
- Nguồn chi trả: lấy từ lợi nhuận sau thuế của năm 2013.

**Điều 2:** Giao cho Ban điều hành hoàn thành các thủ tục cần thiết để thực hiện chi trả theo thời hạn như trên.

**Điều 3:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty và các Phòng, Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận

- Như điều 3.
- Ban kiểm soát
- Lưu HĐQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Chủ tịch**

  
**Nguyễn Tiến Dũng**