

Số: 01/2014/NQ_HDQT

TP. Vinh, ngày 14 tháng 01 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - NGHỆ TĨNH**
V/v: tạm ứng cổ tức 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 27 tháng 04 năm 2013;

Căn cứ vào Phiếu xin ý kiến số 01/2014/PHYKHDQT ngày 06 tháng 01 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2013 như sau:

- Tỷ lệ chi trả 10% trên mệnh giá (tức 1.000đ/cổ phiếu).
- Ngày chốt danh sách: ngày 10 tháng 02 năm 2014.
- Ngày chi trả: ngày 12 tháng 02 năm 2014.
- Nguồn chi trả: 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 liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Tiến Dũng

Nơi nhận:
-Như điều 3.
-Lưu VT