

Số: 41/2015/NQ_HĐQT

Thành phố Vinh, ngày 25 tháng 04 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - NGHỆ TĨNH**
V/v: chi trả cổ tức năm 2014

**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 24 tháng 04 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2014 như sau:

- Tỷ lệ chi trả 12% trên mệnh giá (tức 1.200đ/cổ phiếu).
- Ngày chốt danh sách: ngày 25 tháng 04 năm 2015.
- Ngày chi trả: ngày 06 tháng 05 năm 2015.
- Nguồn chi trả: lấy từ lợi nhuận sau thuế của năm 2014.

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.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch


Nguyễn Tiến Dũng