

Số: **01** /2017/NQ_HĐQT

Nghệ An, ngày **12** tháng **01** năm 2017

NGHỊ QUYẾT

“V/v: chi trả cổ tức còn lại của năm 2015”

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh được Đại hội Cổ đông Công ty thông qua ngày 27/04/2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 81/2015/NQ_HĐQT ngày 12/09/2015 về việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2015.
- Căn cứ Nghị quyết số 89/NQ/ĐHCD/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/04/2016.
- Căn cứ Phiếu hỏi ý kiến số **01**/2017/PHYK_HĐQT ngày **12/01**/2017 (có **5/5** TV.HĐQT đồng ý).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chi trả cổ tức còn lại của năm 2015 như sau :

- Tỷ lệ chi trả 2% trên mệnh giá (tức 200 đồng/cổ phiếu).
- Ngày chốt danh sách : **10/02/2017** .
- Ngày chi trả : **24/02/2017** .
- Nguồn chi trả: lấy từ lợi nhuận sau thuế của năm 2015.

Điều 2: Giao Ban điều hành hoàn thành các thủ tục cần thiết, đảm bảo đúng quy định pháp luật để thực hiện chi trả theo thời hạn như trên.

Điều 3: Nghị Quyết có hiệu lực 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 Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban KS
- Lưu Thư ký.



Nguyễn Tiên Dung

Số: 01 /2017/TB-SGNT

Tp.Vinh, ngày 13 tháng 01 năm 2017

THÔNG BÁO

*(V/v: ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền chia cổ tức còn lại của năm 2015)*

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh.
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh.
Trụ sở chính : Số 54 Phan Đăng Lưu, Tp.Vinh, Nghệ An
Điện thoại : (84-38) 3842168.

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh.
- Mã chứng khoán : SB1
- Mã ISIN : VN000000SB19
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch : UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: 10 / 02 /2017

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): trụ sở chính của Công ty.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: Quang.sabeconghetinh@gmail.com

1. Lý do và mục đích: chi trả cổ tức còn lại của năm 2015.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 2%/mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng)
- Ngày thanh toán: 24 / 02 /2017.
- **Địa điểm thực hiện:**
 - **Đối với chứng khoán đã lưu ký:** Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - **Đối với chứng khoán chưa lưu ký:** Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính Công ty CP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 24 / 02 /2017 và xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, CMND còn thời hạn, Giấy ủy quyền.



Trong trường hợp cổ đông yêu cầu chuyển khoản vào tài khoản cá nhân hoặc đơn vị thì gửi yêu cầu về Phòng Tài chính Kế toán Công ty.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Thư ký;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Hoàng Lâm Hòa

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 81/2015/NQ_HDQT của Hội đồng Quản trị ngày 12/09/2015 về việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2015.
- Nghị quyết số 89/NQ/ĐHCD/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/04/2016.
- Nghị quyết số 01/2017/NQ_HDQT của Hội đồng Quản trị ngày 13/01/2017 về việc chi trả cổ tức còn lại của năm 2015.

