

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.

