



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84) 02103.885.029

Tel: +(84) 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biaruouaigondongxuan.sbc@gmail.com

Số: 05/2022/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 23 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN ĐỒNG XUÂN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến HĐQT số 04/2022/BB-HĐQT ngày 23 tháng 05 năm 2022

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt Sơ tay phân quyền áp dụng tại Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân (Có tài liệu đính kèm). Thời gian áp dụng: **Từ ngày 30/05/2022.**

Điều 2: Phê duyệt thời điểm và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt. Cụ thể:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày **15/06/2022**
- Thời gian chi trả cổ tức năm 2021: Ngày **15/07/2022**
- Tỷ lệ chi trả cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:
Đối với cổ phiếu: 10%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

Điều 3: Tổ chức thực hiện Nghị quyết

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó giám đốc Công ty, các chức danh quản lý, điều hành của Công ty, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai thực hiện những nội dung được nêu trong Nghị quyết; đồng thời, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3

- Lưu TK.HĐQT



TRẦN HOÀNG NAM