

Số: 111/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 21 tháng 11 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc chi trả cổ tức lần 3 từ Quỹ đầu tư phát triển cho cổ đông**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương;  
Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty;  
Căn cứ Tờ trình số 256/TTr-BHD ngày 18/11/2019 của Giám đốc Công ty về việc chi trả cổ tức lần 3 từ Quỹ Đầu tư phát triển cho cổ đông,  
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thực hiện chi trả cổ tức lần 3 từ Quỹ đầu tư phát triển cho các cổ đông sở hữu cổ phiếu CTCP Bia Hà Nội - Hải Dương (mã CK: HAD) như sau:

1. Tỷ lệ thanh toán: 54,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 5.450 đồng).
2. Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 09/12/2019
2. Thời gian thanh toán: ngày 31/12/2019
3. Địa điểm thực hiện:
  - Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
  - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông để chi trả theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định của UBCK Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT Cty;
- Giám đốc Công ty;
- Trưởng BKS Công ty;
- Tổng Công ty HABECO;
- UBCKNN;
- TTLKCKVN;
- Sở GD&ĐT HN;
- Lưu VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Trần Văn Trung**