



**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: Km9, đường Võ Văn Kiệt, TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội
Tel: +(84) 02103.885.604 Fax: +(84) 02103.885.605
Tel: +(84). 0243.884.0392 Fax: +(84).0243.886.5188
Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: saigondongxuan@gmail.com

Số: *No.*/2018/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 15 tháng 06 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN ĐỒNG XUÂN**
(V/v: Thông qua thời điểm và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân được sửa đổi và Đại hội Đồng cổ đông thông qua ngày 25/04/2017;
- Căn cứ vào Nghị quyết số *13*/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 giao cho Hội đồng quản trị triển khai các nội dung đã được Đại hội thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thời điểm và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt vào thời điểm tháng 07/2018. Cụ thể:

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông: **2/07/2018**
2. Tỷ lệ thực hiện:
Đối với cổ phiếu: 30%/Vốn Điều lệ (01cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)
3. Thời gian thanh toán: **16/07/2018**

Điều 2: 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, các chức danh quản lý, điều hành 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 2
- Trưởng ban KS
- Lưu TK.HĐQT



NGUYỄN TIẾN DŨNG