

Số: 05/2024/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 05 tháng 07 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN ĐỒNG XUÂN**  
V/v: Chốt thời gian chi trả cổ tức năm 2023

- 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 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến HĐQT số 04/2024/BB-HĐQT ngày 05 tháng 07 năm 2024

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Phê duyệt thời điểm và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt. Cụ thể:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày **29/07/2024**
- Thời gian chi trả cổ tức năm 2023: Ngày **28/08/2024**
- Tỷ lệ chi trả cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.  
Đối với cổ phiếu: 5%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

**Điều 2:** Thông qua nội dung Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2024.

**Điều 3:** Tổ chức thực hiện Nghị quyết

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 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

