

Số: ...01.../2014/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 12. tháng 01. năm 2014

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP BIA SÀI GÒN - MIỀN TÂY**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Tây ngày 17/5/2013 về việc thông qua tỷ lệ chi cổ tức năm 2013;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến HĐQT ngày 08/01/2014 của Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Tây về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây nhất trí thông qua Nghị quyết với những nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất việc chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013.

- Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 27/01/2014.
- Ngày chi trả cổ tức: Công ty sẽ thông báo cụ thể sau.
- Tỷ lệ chi 10% mệnh giá, tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu.

**Điều 2:** Giao Giám đốc Công ty thực hiện.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện những nội dung của Nghị quyết này theo quy định hiện hành.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Trưởng BKS Cty;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Thị Hồng Hạnh**