



**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](http://www.saigondongxuan.com.vn) Email: [biaruouaigondongxuan.sbc@gmail.com](mailto:biaruouaigondongxuan.sbc@gmail.com)

Số: 05/2023/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 29 tháng 05 năm 2023

## **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 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 03/2023/BBH - HĐQT ngày 29 tháng 05 năm 2023

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Phê duyệt thời điểm và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt. Cụ thể:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: **Ngày 22/06/2023**
- Thời gian chi trả cổ tức năm 2022: **Ngày 12/07/2023**
- Tỷ lệ chi trả cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:  
Đối với cổ phiếu: 5%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

**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, 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 2
- Lưu TK.HĐQT

