

Số: **01** /NQ-HĐQT-HABECO

Hà Nội, ngày **22** tháng **01** năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Bia-Rượu-Nước Giải khát Hà Nội được sửa đổi lần thứ tư tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-HABECO của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội ngày 19 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội ngày 22 tháng 01 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018, 2019 cho cổ đông của Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội như sau:

1. Hình thức trả cổ tức: Bằng tiền.

2. Số tiền và tỷ lệ chi trả:

Năm	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ chi trả
2018	319.884.000.000	13,80%
2019	336.110.000.000	14,50%

3. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 19 tháng 02 năm 2021.

4. Thời gian thanh toán: Kể từ ngày 31 tháng 03 năm 2021.

Điều 2. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Phó Tổng Giám đốc, các Phòng Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Thư ký Habeco;
- Lưu VTh, VP.HĐQT.



Trần Đình Thanh