

Số: 404/2025/NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 03 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thông qua ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HẠ LONG**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long;
- Nghị quyết số 243/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty
- Biên bản kiểm phiếu ngày 03 / 07 /2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16 / 07 /2025
- Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu: 110%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 11.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 25 / 07 /2025

Điều 2: Hiệu lực Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban điều hành và các phòng, ban, đơn vị liên quan căn cứ Nghị quyết này thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Suga Shunjiro