

Số: 02/NQ.HĐQT.13

TX Sa đéc, ngày 16 tháng 11 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
Về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG

- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần XNK Sa Giang.
- Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 25/04/2013.
- Căn cứ biên bản họp hội đồng quản trị Công ty cổ phần XNK Sa Giang số 06/BBHĐQT.13 ngày 07/11/2013 về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền mặt cho cổ đông theo tỉ lệ 10%/1 cổ phiếu (một cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
Tổng số tiền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 là: 7.147.580.000 đồng (bảy tỉ, một trăm bốn mươi bảy triệu, năm trăm tám mươi ngàn đồng)

Thời gian chi trả : 27/12/2013

Điều 2. Các ông (bà) thành viên hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nơi nhận:

- SGĐCK Hà Nội, TTLKCK
- Như điều 2
- Lưu TKCT

Phạm Hữu Quái