

**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK  
SA GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 02/NQ.HĐQT.14

TP Sa đéc, ngày 05 tháng 05 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT**  
*Về việc trả cổ tức đợt 3 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 2014 ngày 10/04/2014.
- Căn cứ cuộc họp hội đồng quản trị Công ty cổ phần XNK Sa Giang ngày 09/04/2014 về việc trả cổ tức đợt 3 năm 2013 từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Trả cổ tức đợt 3 năm 2013 (từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối) bằng tiền mặt cho cổ đông theo tỉ lệ 14% ( một cổ phiếu được nhận 1.400 đồng ).  
Tổng số tiền trả cổ tức đợt 3 năm 2013 là: 10.006.612.000 đồng ( mười tỉ, không trăm lẻ sáu triệu, sáu trăm mười hai ngàn đồng)

Thời gian chi trả : 25/06/2014

**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.

**Nơi nhận:**

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



*Phạm Hữu Quát*