

**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK
SA GIANG**

Số: 06/NQ.HĐQT.18

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

TP Sa đéc, ngày 08 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018

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 2018 ngày 27/04/2018.
- Căn cứ biên bản họp hội đồng quản trị Công ty cổ phần XNK Sa Giang số 05/BB. HĐQT ngày 08/11/2018 về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt cho cổ đông theo tỉ lệ 15%/1 cổ phiếu (một cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

Tổng số tiền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 là: 10.721.370.000 đồng (mười tỉ, bảy trăm hai mươi một triệu, ba trăm bảy mươi ngàn đồng)

- Ngày đăng ký cuối cùng : 20/11/2018
- Thời gian thanh toán : 25/12/2018

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, TTLCKK
- Như điều 2
- Lưu TKCT



Phạm Hữu Quát