

Số: 11/2020/NQ-HĐQT

Tp Sa Đéc, ngày 13 tháng 08 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SA GIANG**
Về việc điều chỉnh tỷ lệ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức còn lại năm 2019

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Sa Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/11/2018;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần XNK Sa Giang số 12/2020/BB-HĐQT ngày 12/08/2020;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi tỷ lệ dự kiến phát hành cổ phiếu để trả cổ tức còn lại năm 2019 như sau:

- **Trước thay đổi:** Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 12,67 % (tương đương 10:1,267, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 12,67 cổ phiếu mới).

- **Sau thay đổi:** Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 12,66 % (tương đương 10:1,266, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 12,66 cổ phiếu mới).

- **Lý do:** Đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành đã được ĐHCĐ thông qua.

Điều 2. Thực hiện 02 (hai) phương án phát hành cổ phiếu đồng thời cùng một lúc: Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức còn lại năm 2019 và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ ĐÌNH BỬU TRÍ