

Số: 01/NQ.HDQT.14

TP Sa đéc, ngày 25 tháng 02 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
Về việc trả cổ tức đợt 2 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 cuộc họp hội đồng quản trị Công ty cổ phần XNK Sa Giang ngày 25/01/2014 về việc trả cổ tức đợt 2 năm 2013.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Trả cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền mặt cho cổ đông theo tỉ lệ 15%/1 cổ phiếu (một cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).
Tổng số tiền trả cổ tức đợt 2 năm 2013 là: 10.721.370.000 đồng (mười tỉ, bảy trăm hai mươi một triệu, ba trăm bảy mươi ngàn đồng)

Thời gian chi trả : 15/05/2014

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:

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

