



Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế số: 0301042973 cấp ngày 27/8/2009 (sửa đổi lần 2)
Nơi đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Số: 07A/2015/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NÔNG SẢN XK SÀI GÒN

✪-✪-✪

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ III của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn được Đại hội Cổ đông Công ty thông qua ngày 28/04/2014; và
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị lần 3/2015/BB-HĐQT ngày 12 tháng 11 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 16 giờ, ngày 24 tháng 12 năm 2015
- Ngày chi trả: từ ngày 25 tháng 12 năm 2015
- Tỷ lệ tạm ứng: 10%/mệnh giá (tương ứng 1.000 đồng/cổ phần)

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo, tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2015

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

VÕ THỊ HUYỀN LAN