

Số: 02/NQ.HĐQT.16

TP Sa đéc, ngày 10 tháng 11 năm 2016

NGHI QUYẾT
Về việc trả cổ tức đợt 1 năm 2016

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 2016 ngày 26/04/2016.
- Căn cứ cuộc họp hội đồng quản trị Công ty cổ phần XNK Sa Giang ngày 10/11/2016 về việc trả cổ tức đợt 1 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Trả cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền mặt cho cổ đông theo tỉ lệ 20%/1 cổ phiếu (một cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

Tổng số tiền trả cổ tức đợt 1 năm 2016 là: 14.295.160.000 đồng (mười bốn tỉ, hai trăm chín mươi lăm triệu, một trăm sáu mươi ngàn đồng)

- Ngày đăng ký cuối cùng : 05/01/2017
- Thời gian thanh toán : 24/01/2017

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, TTLKCK
- Như điều 2
- Lưu TKCT



Phạm Hữu Quát