

**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK
SA GIANG**

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

Số: 01/NQ.HĐQT.17

TP Sa đéc, ngày 25 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Về việc trả cổ tức đợt 2 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 2017 ngày 25/04/2017.
- Căn cứ biên bản họp hội đồng quản trị Công ty cổ phần XNK Sa Giang ngày 07/04/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền mặt cho cổ đông theo tỉ lệ 12%/1 cổ phiếu (một cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

Tổng số tiền trả cổ tức đợt 2 năm 2016 là: 8.577.096.000 đồng (tám tỉ, năm trăm bảy mươi bảy triệu, không trăm chín mươi sáu ngàn đồng)

Thời gian chi trả : 23/05/2017

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:

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



Phạm Hữu Quát