

CTY CPTP SAO TA

Số: 04/NQ-HĐQT.14

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----0000-----

Sóc Trăng, ngày 05 tháng 03 năm 2014

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 6834
ĐẾN Ngày: 5/3/14
Chuyển: NV
Lưu hồ sơ số:

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA**

- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta.
- Căn cứ biên bản họp hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta số 04/HĐQT.14 ngày 05/03/2014.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chi cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền mặt sau :

- Mức chi cổ tức đợt 1 bằng tiền mặt: 15%/mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1500đ)
- Dự kiến ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức : 21/03/2014.
- Ngày thực hiện chi trả dự kiến: 20/04/2014.

Điều 2: Giao cho Ban Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết về việc ứng cổ tức đợt 1/2013 theo đúng quy định của Điều lệ công ty và văn bản pháp luật có liên quan.

Điều 3. Các ông (bà) thành viên hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


HỒ QUỐC LỰC