

CTY CP TP SAO TA
Số: 01/NQ.HĐQT.15

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
Số:	3239
ĐẾN Ngày:	28/11/15
Chuyển:	N.T. O.K.

Sóc Trăng, ngày 27 tháng 1 năm 2015

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp có hiệu lực ngày 01/07/2007.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ban hành ngày 19/06/2006
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thực Phẩm Sao Ta;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên số 11/NQ_ĐHĐCĐ ngày 11/04/2014.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 19/01/2015.

Lúc 7 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 1 năm 2015, Công ty Cổ phần Thực Phẩm Sao Ta (FMC) đã tiến hành họp Hội đồng Quản trị tại Trụ sở chính của Công ty - Km 2132 Quốc lộ 1A, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng. Hội đồng Quản trị FMC đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết với nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt như sau:

- Tỷ lệ trả : 15%/mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1500đ) trên vốn điều lệ mới 200 tỉ đồng.
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách dự kiến là 12/02/2015.
- Ngày thực hiện chi trả cổ tức dự kiến : 12/03/2015

Điều 2: Hiệu lực của Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HỒ QUỐC LỰC