

Sóc Trăng, ngày 15 tháng 10 năm 2015

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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) bất thường số 13/NQ_ĐHĐCĐ ngày 25/09/2015;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2015 và Báo cáo Tài chính quý 3/2015;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 15/10/2015.

Cuộc họp Hội đồng quản trị công ty ngày 15/10/2015 kết thúc lúc 9 giờ 30 phút đã thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt như sau:

- Tỷ lệ trả : 35%/mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3500đ).
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách dự kiến: ngày 30/10/2015.
- Ngày thực hiện chi trả cổ tức dự kiến : ngày 20/11/2015.

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.

Chữ ký

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HỒ QUỐC LỰC