

Số: 01/NQHĐQT-CLAG/2016

Long xuyên, ngày 11 tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN
CỬU LONG AN GIANG
(Vv/ chi cổ tức năm 2015)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực ngày 01/07/2006
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang
- Căn cứ biên bản họp Hội Đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang ngày 11/01/2016.

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Điều 1: Thông qua việc chi cổ tức năm 2015

- Phương thức chia cổ tức: Bằng tiền mặt
- Tỷ lệ thanh toán: 6%/mệnh giá (600 đồng/cổ phần).
- Thời gian thực hiện: 04/02/2016

Đã được thông qua tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015

2. Điều 2: Tổ chức thực hiện

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thị Vân Loan
TỔNG GIÁM ĐỐC