

CTY CP TP SAO TA
Số: 01/NQ.HĐQT.17

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 656
	Ngày: 09/01/17
Chuyển:	NY
Lưu hồ sơ số:	

Sóc Trăng, ngày 09 tháng 01 năm 2017

**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 Biên bản họp HĐQT ngày 09/01/2017.

Lúc 7 giờ 30 phút, ngày 09 tháng 01 năm 2017, 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: Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch trả cổ tức năm 2017 như sau:

- Tỷ lệ trả : 30%/mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3000đ)
- Hình thức trả : Bằng tiền mặt.
- Thời gian tạm ứng cổ tức 30%/mệnh giá cổ phiếu : Dự kiến thực hiện trước 6 tháng đầu năm tài chính 2017.

Điều 2 : Phát hành cổ phiếu bổ sung vốn điều lệ như sau:

- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 9.000.000 cổ phiếu. Mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được quyền mua 03 cổ phiếu.
- Giá phát hành : 10.000 đ/cổ phiếu
- Thời gian phát hành : Dự kiến trong năm 2017.
- Số tiền thu được trong đợt phát hành: Bổ sung vốn lưu động phục vụ cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Vốn điều lệ sau đợt phát hành là: 390 tỉ đồng.

Điều 3: Giao cho Ban Tổng giám đốc thực hiện các nhiệm vụ sau:



- Lập phương án chi tiết cho đợt phát hành như nêu tại điều 2 như trên để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 xem xét thông qua.
- Trình Hội đồng quản trị xem xét điều chỉnh tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 liên quan đến Điều 1, Điều 2 Nghị quyết này.

Điều 4: 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

