

**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK
SA GIANG**

Số: 03/NQ.HĐQT.17

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP Sa đéc, ngày 27 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Về việc trả cổ tức đợt 1 năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG

- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần XNK Sa Giang.
- Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 25/04/2017.
- Căn cứ cuộc họp hội đồng quản trị Công ty cổ phần XNK Sa Giang ngày 27/11/2017 về việc trả cổ tức đợt 1 năm 2017 (họp qua điện thoại).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Trả cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt cho cổ đông theo tỉ lệ 20%/1 cổ phiếu (một cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

Tổng số tiền trả cổ tức đợt 1 năm 2017 là: 14.295.160.000 đồng (mười bốn tỉ, hai trăm chín mươi lăm triệu, một trăm sáu mươi ngàn đồng)

- Ngày đăng ký cuối cùng : 05/01/2018
- Thời gian thanh toán : 19/01/2018

Điều 2. Các ông (bà) thành viên hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- SGDCK Hà Nội, TTLKCK
- Như điều 2
- Lưu TKCT



Phạm Hữu Quát