

Sóc Trăng, ngày 12 tháng 04 năm 2018

**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 Hội đồng quản trị số : 02/NQ-HĐQT.17 ngày 07/02/2017 cho việc tạm ứng cổ tức 30%/mệnh giá cổ phiếu (3.000 đ/CP) bằng tiền mặt đợt 1 cho năm 2017;
- Căn cứ nghị quyết số 16/NQ\_ĐHĐCĐ ngày 23/03/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta về việc thông qua mức cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 là 45%/mệnh giá cổ phiếu.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thống nhất chi cổ tức đợt cuối (đợt 2) cho năm 2017 bằng tiền mặt như sau:**

- Tỷ lệ chi trả : 15%/mệnh giá cổ phiếu (1.500đ/Cổ phiếu)
- Ngày đăng ký cuối cùng cho việc chốt danh sách : 27/04/2018
- Ngày thực hiện chi trả : 18/05/2018

**Điều 2: Giao cho Ban Tổng giám đốc thực hiện các nhiệm vụ sau:**

- Lập thủ tục thông báo chốt Danh sách cổ đông để chi cổ tức như điều 1;
- Thực hiện công bố các thông tin liên quan .

**Điều 3: 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

0020

ÔNG

Ổ PH,

ỤC PH

LOT

VA.T.S