

Số: 03/NQ.HĐQT.15

TP Sa đéc, ngày 11 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
Về việc trả cổ tức đợt 1 năm 2015

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 2015 ngày 21/04/2015.
- Căn cứ cuộc họp hội đồng quản trị Công ty cổ phần XNK Sa Giang ngày 10/11/2015 về việc trả cổ tức đợt 1 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Trả cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt cho cổ đông theo tỉ lệ 15%/1 cổ phiếu (một cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

Tổng số tiền trả cổ tức đợt 1 năm 2015 là: 10.721.370.000 đồng (mười tỉ, bảy trăm hai mươi một triệu, ba trăm bảy mươi ngàn đồng)

Thời gian chi trả : 20/01/2016

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:

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



Phạm Hữu Quát