

**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK
SA GIANG**

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

Số: 05/2019/NQ-HĐQT

Tp Sa Đéc, ngày 27 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019

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 2019 số 01/2019/NQ-DHCD ngày 26/03/2019;
- Căn cứ biên bản họp hội đồng quản trị Công ty cổ phần XNK Sa Giang số 09/2019/BB-HĐQT ngày 27/11/2019 về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ đông theo tỉ lệ 10%/1 cổ phiếu (một cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

Tổng số tiền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 là: 7.147.580.000 đồng
(Bằng chữ: Bảy tỷ, một trăm bốn mươi bảy triệu, năm trăm tám mươi nghìn đồng).

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/01/2020
- Thời gian thanh toán: 16/01/2020

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:

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



LÊ ĐÌNH BỬU TRÍ