

Số: 07/2024/NQ-HĐQT

TP Sa Đéc, ngày 29 tháng 08 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SA GIANG  
V/v trả cổ tức năm 2023**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Sa Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/05/2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang số 11/2024/BBHĐQT ngày 28/08/2024 v/v trả cổ tức năm 2023.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG  
QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thực hiện trả cổ tức năm 2023 bằng tiền cho cổ đông theo tỷ lệ 10%/vốn điều lệ (một cổ phiếu nhận được 1.000 đồng), cụ thể:

- Tổng số tiền trả cổ tức năm 2023 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: 18/09/2024

- Thời gian thanh toán: 27/09/2024

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- VSDC;
- Lưu TKý, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN KIÊM**