

CTY CPTP SAO TA

Số: 02/NQ-HĐQT.13

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----ooOoo-----

Sóc Trăng, ngày 18 tháng 01 năm 2013

SỐ GIAO DỊCH: CHỨNG KHOÁN	
TP. HỒ CHÍ MINH	
Số: 2371	Giờ: Ngày 18 tháng 1 năm 13

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA

- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta .
- Căn cứ biên bản họp hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta số 01/HĐQT.13 ngày 18/01/2013.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chi cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền mặt sau :

- Mức chi cổ tức đợt 1 bằng tiền mặt: 7%/mệnh giá cổ phiếu (700 đ/CP)
- Dự kiến ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức : 05/02/2013.
- Ngày thực hiện chi trả dự kiến: 28/02/2013.

Điều 2: Giao cho Ban Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết về việc ứng cổ tức đợt 1/2012 theo đúng quy định của Điều lệ công ty và văn bản pháp luật có liên quan.

Điều 3. Các ông (bà) thành viên hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.



HỒ QUỐC LỰC