

Số: 05/NQHĐQT-CLAG/2018

Long Xuyên, ngày 14 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN
CỬU LONG AN GIANG
(V/v tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang;
- Căn cứ biên bản họp Hội Đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang ngày 16/05/2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: HĐQT thống nhất thông qua việc trả cổ tức năm 2018 bằng tiền như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/11/2018
- Thời điểm chi trả cổ tức: 05/12/2018
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 20% mệnh giá (2.000 đồng/cổ phiếu)
- Hình thức chi trả: cổ tức bằng tiền mặt

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN THỊ VÂN LOAN