



TP. Long Xuyên, ngày 06 tháng 06 năm 2019

Số: 274/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT 02
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 30 – Nhiệm kỳ 2016 - 2020)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/4/2018;
- Căn cứ Biên bản số 266/BB-HĐQT ngày 24 tháng 05 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang;

Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thời gian chi trả cổ tức năm 2018.

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt Danh sách người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức năm 2018: 25/6/2019.
2. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5% / Vốn điều lệ
(1 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
3. Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền (tiền mặt hoặc chuyển khoản)
4. Ngày trả cổ tức: từ ngày 26/7/2019 (thứ sáu)

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Các Thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

