



CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN
Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.28) 3.9304464 – 3.9304466 Fax: (84.28) 3.9303186
Email: info@agrexland.com Website: <http://www.agrexland.com>

Số: 05/2023/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

~*~

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ 7 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn (“Công ty”) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/09/2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 20/04/2023; và
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2023/BBH-HĐQT ngày 20/04/2023.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng : ngày 10/05/2023
- Ngày chi trả : từ ngày 18/05/2023
- Tỷ lệ chi trả : 15%/mệnh giá cổ phiếu (tương ứng 1.500 đồng/cổ phần)
- Đối tượng thụ hưởng : Cổ đông Công ty theo danh sách của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - CN TP.HCM chốt ngày 10/05/2023.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT giao cho Ban Tổng Giám Đốc Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định.

TM-HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

S.Đ.K.K.D: 0301042872
CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM
NÔNG SẢN XUẤT KHẨU
SÀI GÒN
QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH

VÕ THỊ HUYỀN LAN