



**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: 06/2024/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐO-**-CĐ

- 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 Công ty thông qua ngày 12/09/2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 22/04/2024; và
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2024/BBH-HĐQT ngày 22/04/2024.

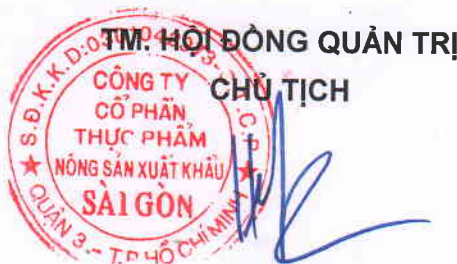
Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng : ngày 10/05/2024
- Ngày chi trả : từ ngày 23/05/2024
- 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 Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày 10/05/2024.

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.



VÕ THỊ HUYỀN LAN