



TP. Long Xuyên, ngày 04 tháng 6 năm 2018  
Số: 477 /NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT 3**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**(Lần họp thứ 22 – 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 459/BB-HĐQT ngày 25 tháng 5 năm 2018 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 2017.**

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt Danh sách người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức năm 2017: **20/6/2018**.
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 13/7/2018 (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 Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Văn Tiến**