



TP. Long Xuyên, ngày 07 tháng 5 năm 2013

Số:259/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT 2
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 18 – Nhiệm kỳ 2011 – 2015)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/3/2013;

Căn cứ Biên bản số 257/BB-HĐQT ngày 6 tháng 5 năm 2013 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. Chi cổ tức còn lại của năm 2012 cho cổ đông Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang như sau:

1. Cổ tức được chi trả năm 2012: 25% vốn điều lệ, tương ứng 45,5 tỷ đồng.
2. Đã tạm ứng đợt 1 trong năm 2012: 10% vốn điều lệ, tương ứng 18,2 tỷ đồng.
3. Cổ tức còn lại sẽ chi trả tiếp tục: 15% vốn điều lệ, tương ứng 27,3 tỷ đồng.
(1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
4. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/05/2013.
5. Thời gian chi trả cổ tức: từ ngày 5/6/2013 và vào các ngày làm việc trong tuần.
6. Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền VNĐ.

Điều 2. Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng các quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Cao Minh Lãm