

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN  
TP. HỒ CHÍ MINH

Sóc Trăng, ngày 05 tháng 8 năm 2015

ĐẾN Số: 26719  
Ngày: 5/8/15  
Chuyển: N/A  
Lưu hồ sơ số:

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp có hiệu lực ngày 01/07/2007.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ban hành ngày 19/06/2006
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thực Phẩm Sao Ta;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên số 11/NQ\_ĐHĐCĐ ngày 11/04/2014.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 04/08/2015.

Lúc 1 giờ 30 phút, ngày 04 tháng 8 năm 2015, Công ty Cổ phần Thực Phẩm Sao Ta (FMC) đã tiến hành họp Hội đồng Quản trị tại Trụ sở chính của Công ty - Km 2132 Quốc lộ 1A, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng. Hội đồng Quản trị FMC sau khi xem xét kết quả sản xuất kinh doanh 7 tháng đầu năm 2015, lợi nhuận đã tăng trưởng mạnh, đạt 55 tỷ đồng. Mặt khác hệ thống thị trường, khách hàng phát triển thời gian qua hết sức tốt, khả năng tiêu thụ một số mặt hàng tính chẻ đã vượt công suất chế biến các xưởng đang có. Xét hiệu quả kinh doanh về mặt lâu dài, việc tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất, tăng sức cạnh tranh là hết sức cần thiết, nên đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết với nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt như sau:

- Tỷ lệ trả : 15%/mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1500đ)
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách dự kiến trong tháng 08/2015.
- Ngày thực hiện chi trả cổ tức dự kiến trong tháng 09/2015.

**Điều 2:** Quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 như sau

1. Thời gian và địa điểm tổ chức đại hội: Trong tháng 9/2015 tại Trụ sở chính công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta
2. Nội dung:
  - Chuyển Quỹ đầu tư phát triển sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
  - Điều chỉnh mức chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt từ 20% lên 50% trên mệnh giá cổ phiếu.
  - Xem xét phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

**Điều 3:** Hiệu lực của Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HỒ QUỐC LỰC