

CTY CP TP SAO TA

---o0o---

Số: 05/NQ.HĐQT.16

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Sóc Trăng, ngày 01 tháng 09 năm 2016

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH**ĐẾN**

Số: 30962

Ngày: 5/9/16

Chuyển: N/A

Lưu hồ sơ số:

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**(V/v: Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch cho năm tài chính 2016  
từ 01/01/2016 đến ngày 30/09/2016)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH.13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 ngày 22/04/2016;
- Căn cứ nghị quyết số 14/NQ\_ĐHĐCĐ ngày 22/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016;
- Căn cứ tình hình thực tế kinh doanh của công ty trong năm 2016;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 05/HĐQT.16 ngày 01/09/2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị công ty cùng thống nhất điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 tương ứng cho việc thay đổi năm tài chính 2016 còn 9 tháng từ 01/01/2016 đến 30/09/2016 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 9 tháng 2015 (từ 01/01 đến 30/09/2015)	Kế hoạch 9 tháng 2016 (Từ 01/01 đến 30/09/2016)	Thực hiện cả năm 2015 (từ 01/01 đến 31/12/2015)	Kế hoạch cả năm 2016 (Từ 01/01 đến 31/12/2016)
1- Doanh thu tiêu thụ	Tỉ đồng	2.096	2.230	2.889	3.360
2- Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỉ đồng	84.37	Tối thiểu 75	104.65	Tối thiểu 100
3- Cổ tức (tính % trên mệnh giá cổ phiếu)	%		Tối thiểu 15	50	Tối thiểu 20
4- Thủ lao Hội đồng quản trị	Triệu đồng		675	900	900

Hình thức trả cổ tức cho năm tài chính 2016 từ 01/01/2016 đến ngày 30/09/2016 là 15% (1.500 đ/CP) bằng tiền mặt.

**Điều 2:** Giao cho Ban Tổng giám đốc công ty thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật liên quan được nêu tại điều 1 nghị quyết này.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



HỒ QUỐC LỰC