

CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH
SEAREFICO

-----o0o-----

Số: 001 /NQ/HĐQT/16

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

-----o0o-----

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chi trả cổ tức đợt cuối năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Lạnh ;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/ĐHĐCĐ/NQ/16 ngày 25/3/2016 của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chi trả cổ tức đợt cuối năm 2015 bằng tiền mặt như sau :

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/4/2016
- Ngày chi trả cổ tức dự kiến: 28/4/2016

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- BKS
- Lưu HĐQT/VT.



NGUYỄN HỮU THỊNH