

-----o0o-----

Số: 002/NQ/HĐQT/16

-----o0o-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 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 tạm ứng 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: 15/4/2016
- Ngày chi trả cổ tức dự kiến: 28/4/2016

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 001/NQ/HĐQT/16 đã ban hành ngày 29/03/2016. Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- BKS
- Lưu HĐQT/VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỮU THỊNH