

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tạm ứng cổ tức đợt đầu năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH (SEAREFICO)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Lạnh (Searefico);
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/ĐHĐCĐ/NQ/18 ngày 30/03/2018 của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Lạnh (Searefico);
- Căn cứ Biên bản họp qua email số 01/2019 từ ngày 22/01/2019 đến ngày 11/02/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Lạnh (Searefico) về việc tạm ứng cổ tức đợt đầu năm 2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt đầu năm 2018 bằng tiền mặt như sau :

- Tỷ lệ thực hiện: 7% trên mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 700 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/02/2019
- Ngày chi trả cổ tức dự kiến: 08/03/2019

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