

CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH  
(SEAREFICO)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

-----o0o-----

-----o0o-----

Số: 009/NQ/HĐQT/19

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

V/v: *Tạm ứng cổ tức đợt đầu năm 2019*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Lạnh (SEAREFICO);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/DHĐCĐ/NQ/19 ngày 25/04/2019 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO);
- Căn cứ Biên bản họp số 10/2019 ngày 28/11/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO),

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt đầu năm 2019 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: 20/12/2019
- Ngày chi trả cổ tức dự kiến: 07/01/2020

**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.



LÊ TẤN PHƯỚC