

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Lạnh ;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/ĐHĐCĐ/NQ/16 ngày 25/03/2016 của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 07/2016 ngày 09/09/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền mặt như sau :

- Tỷ lệ thực hiện: 8% trên mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 800 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/10/2016
- Ngày chi trả cổ tức dự kiến: 02/11/2016

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỮU THỊNH