

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2017/ĐHCD-NQ của Đại hội Đồng cổ đông thường niên tài khóa 2016 được tổ chức ngày 30 tháng 03 năm 2017 tại 364 Cộng Hòa, Quận Tân Bình, Tp.HCM;
- Căn cứ Biên bản phiên họp HĐQT Quý 4/2017 tổ chức vào ngày 29/1/2018.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2017 và trả cổ tức tạm ứng năm 2017 là ngày 01/03/2018.

**Điều 2:**

- Tổ chức ĐHCD thường niên năm tài khóa 2017:
  - ❖ Thời gian khai mạc: 8 giờ sáng ngày 29/03/2018
  - ❖ Địa điểm: Trung tâm Hội nghị White Palace  
Số 194 Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh
- Trả cổ tức tạm ứng năm 2017:
  - ❖ Tỷ lệ chi trả: 16%/mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng)
  - ❖ Hình thức trả: bằng tiền mặt
  - ❖ Nguồn chi trả: lợi nhuận chưa phân phối của công ty.
  - ❖ Thời gian chi trả: ngày 27/04/2018.

**Điều 3:** Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua về thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty theo mô hình Đại hội đồng cổ đông – Hội đồng quản trị (có Ban kiểm toán nội bộ) – Tổng giám đốc như được quy định tại mục b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp.

**Điều 4:** Giao Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục liên quan và thi hành Quyết định này.

**Điều 5:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. Hội Đồng Quản Trị  
Chủ tịch**



**Nguyễn Thị Mai Thanh**