

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CƠ ĐIỆN LẠNH

----- o0o -----

Số: 04/2015/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- o0o -----

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2015

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

*(V/v: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và tạm ứng cổ tức năm 2014)*

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Cơ Điện Lạnh;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 28/03/2014;

**QUYẾT ĐỊNH:**

1. Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2014 và tạm ứng cổ tức 2014: 27/02/2015.
2. Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2014:
  - Thời gian khai mạc dự kiến: 08 giờ sáng ngày 27/03/2015
  - Địa điểm: hội trường tòa nhà e.town – số 364 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, Tp.HCM.
3. Thanh toán tạm ứng cổ tức 2014:
  - Tỷ lệ thanh toán: 16%/mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng).
  - Thời gian thanh toán: ngày 01/04/2015
  - Hình thức: bằng tiền mặt
  - Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế năm 2014 và lợi nhuận chưa phân phối của Công ty.
4. Giao cho Tổng Giám Đốc tiến hành các thủ tục liên quan.

Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh  
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thị Mai Thanh