

**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 2015;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2015/ĐHCD-NQ của Đại hội Đồng cổ đông thường niên tài khóa 2014 được tổ chức ngày 27 tháng 03 năm 2015 tại 364 Cộng Hòa, Quận Tân Bình, Tp.HCM.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2015 và trả cổ tức đợt 1 năm 2015 là ngày 29/02/2016.

Điều 2:

- Tổ chức ĐHCD thường niên năm tài khóa 2015:
 - ❖ Thời gian khai mạc dự kiến: 08 giờ sáng ngày 31/03/2016
 - ❖ Địa điểm: Hội trường tòa nhà e.town
Số 364 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, Tp.HCM.
- Trả cổ tức năm 2015: Mức chi trả 25%, trong đó cổ tức bằng tiền mặt:10% và cổ tức bằng cổ phiếu: 15%.
 - ❖ **Đợt 1:**
 - Tỷ lệ chi trả: 10%/mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
 - Hình thức trả: bằng tiền mặt
 - Nguồn chi trả: lợi nhuận sau thuế năm 2015 và lợi nhuận chưa phân phối.
 - Thời gian chi trả: ngày 01/04/2016
 - ❖ **Đợt 2:**
 - Tỷ lệ chi trả: 15%
 - Hình thức chi trả: bằng cổ phiếu
 - Nguồn chi trả: lợi nhuận sau thuế năm 2015 và lợi nhuận chưa phân phối.
 - Thời gian chốt danh sách cổ đông và chi trả cổ tức: sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước...

Điều 3:

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

Điều 4:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. Hội Đồng Quản Trị
Chủ tịch

Nguyễn Thị Mai Thanh