

**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 27/03/2015 tại 364 Cộng Hòa, Quận Tân Bình, Tp.HCM.
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2016/ĐHCD-NQ của Đại hội Đồng cổ đông thường niên tài khóa 2015 được tổ chức ngày 31/03/2016 tại 364 Cộng Hòa, Quận Tân Bình, Tp.HCM.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 cho cổ đông hiệu hữu của Công ty như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 40.442.109 cổ phiếu
5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 404.421.090.000 đồng
6. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15%/vốn điều lệ
7. Tỷ lệ thực hiện: 20:3
(cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu vào ngày đăng ký cuối cùng được nhận 3 cổ phiếu mới)
8. Nguồn vốn thực hiện: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty
9. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:
 - Cổ đông sở hữu quyền không được chuyển nhượng quyền nhận cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu. Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng sau khi niêm yết.
 - Quy đổi số cổ phiếu lẻ: số lượng cổ phiếu phân phối được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ còn lại chưa được phân phối sẽ được công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
10. Thời gian thực hiện: từ 01/04/2016 đến 30/06/2016.

Điều 2:

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

Điều 3:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


PM. Hội Đồng Quản Trị
Chủ tịch
CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN LẠNH
Nguyễn Thị Mai Thanh