

Số: 02/2017/QĐ-HĐQT-REE

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 02 năm 2017

**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 2016;
- 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 tháng 03 năm 2016 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 2016 và trả cổ tức tạm ứng năm 2016 là ngày 01/03/2017.

Điều 2:

- Tổ chức ĐHCD thường niên năm tài khóa 2016:
 - ❖ Thời gian khai mạc dự kiến: 8 giờ sáng ngày 30/03/2017
 - ❖ Địa điểm: Hội trường tòa nhà e.town
Số 364 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, Tp.HCM.
- Trả cổ tức tạm ứng năm 2016:
 - ❖ 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 28/04/2017.

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