

-----o0o-----  
Số: 08 /NQ/HĐQT/12

-----o0o-----  
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 09 năm 2012

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2012

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Lạnh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/4/2011;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 21/4/2012 của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh có nội dung thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2012.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc trả cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền mặt cụ thể như sau :

- Tỷ lệ thực hiện: 10% trên mệnh giá cổ phần (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/10/2012
- Ngày chi trả cổ tức dự kiến: 25/10/2012
- Địa điểm thực hiện:
  - Đối với chứng khoán lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
  - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán của Công ty cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh – số 62 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú Nhuận, TP.HCM trong giờ làm việc từ ngày 25/10/2012. Cổ đông khi đến nhận cổ tức mang theo CMND, sổ chứng nhận cổ đông. Trường hợp ủy quyền nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ hoặc giấy giới thiệu của cơ quan nếu cổ đông là tổ chức.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỮU THỊNH