

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chi trả cổ tức đợt 3 năm 2012

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Lạnh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2012;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 30/03/2013 của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc trả cổ tức đợt 3 (đợt cuối) năm 2012 bằng tiền mặt cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 10% trên mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/04/2013
- Ngày chi trả cổ tức: 10/05/2013

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 HĐQT
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỮU THỊNH