

CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH  
SEAREFICO

-----o0o-----

Số: 007/NQ/HĐQT/13

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

-----o0o-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 08 năm 2013

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013

### 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 30/3/2013;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 30/03/2013 của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 08/08/2013 v/v chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 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: 09/09/2013
- Ngày chi trả cổ tức dự kiến: 25/09/2013

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 006/NQ/HĐQT/13 ngày 21/08/2013. Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- BKS
- Lưu HĐQT/VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỮU THỊNH