

CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH
SEAREFICO

-----o0o-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 002/NQ/HĐQT/14

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm 2014

SỔ GIAO DỊCH CÔNG KHÓAAN	
TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 7164
	Ngày: 7/3/14
	Chuyển: 147
	Lưu hồ sơ số: /

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 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 số 01/2014 ngày 07/03/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền mặt như sau :

- Tỷ lệ thực hiện: 12.5% trên mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.250 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2014
- Ngày chi trả cổ tức dự kiến: 02/04/2014

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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