

CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH
(SEAREFICO)

-----o0o-----
Số: 005./NQ/HĐQT/20

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

-----o0o-----
TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH (SEAREFICO)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Lạnh (SEAREFICO);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/ĐHĐCĐ/NQ/19 ngày 25/04/2019 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Lạnh (SEAREFICO);
- Căn cứ Biên bản họp số 02/2020 ngày 28/04/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Lạnh (SEAREFICO),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền mặt như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 8% trên mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 800 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2020
- Ngày chi trả cổ tức dự kiến: 11/06/2020

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



LÊ TẤN PHƯỚC