

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN LẠNH**

----- o0o -----

Số: 04/2015/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- o0o -----

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2015

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH**

(V/v: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và tạm ứng cổ tức năm 2014)

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Cơ Điện Lạnh;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 28/03/2014;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2014 và tạm ứng cổ tức 2014: 27/02/2015.
2. Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2014:
 - Thời gian khai mạc dự kiến: 08 giờ sáng ngày 27/03/2015
 - Địa điểm: hội trường tòa nhà e.town – số 364 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, Tp.HCM.
3. Thanh toán tạm ứng cổ tức 2014:
 - Tỷ lệ thanh toán: 16%/mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng).
 - Thời gian thanh toán: ngày 01/04/2015
 - Hình thức: bằng tiền mặt
 - Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế năm 2014 và lợi nhuận chưa phân phối của Công ty.
4. Giao cho Tổng Giám Đốc tiến hành các thủ tục liên quan.

**Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh
Chủ tịch HĐQT**



Nguyễn Thị Mai Thanh