

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC
RẠNG ĐÔNG

Số: 779 /TKKTTC-RĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005
- Căn cứ Luật chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 29/6/2006.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng đông.
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 ngày 06/5/2014 của Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng đông.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua phương án thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2014 cho cổ đông hiện hữu như sau :

- Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2014 : 15% (Tương đương 1 500 đ/1 CP)
- Tổng số tiền thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2014 : **17.250.000.000 đồng**
- Thời gian thực hiện : Ngày 27/4/2015

Điều 2 : Điều khoản thi hành : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Ngọc Thanh