

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bóng Đèn Điện Quang;
- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ đông năm 2015 của Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang ngày 08/4/2015.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang ngày 09/7/2015.

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang nhất trí thông qua nghị quyết của cuộc họp với nội dung như sau:

ĐIỀU 1: Thông qua tạm ứng cổ tức năm 2015 với tỷ lệ 15% bằng tiền mặt, cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại CTCP Bóng đèn Điện Quang (địa chỉ: 125 Hàm Nghi, Q1, Tp.HCM) và xuất trình chứng minh nhân dân.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/7/2015.
- Ngày thanh toán: từ ngày 20/8/2015.

ĐIỀU 2: Tổ chức thực hiện:

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Giao Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *me***