



**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 26/11/2014;
- 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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang ngày 16/5/2017.

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: Chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2016 bằng tiền mặt như sau:

- Tỷ lệ thực hiện 10% / Cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/5/2017.
- Thời gian thanh toán: 16/6/2017
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP bóng đèn Điện Quang, địa chỉ: 125 Hàm Nghi, Q1, Tp.HCM, điện thoại: 19001275, thời gian từ 16/06/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân.

ĐIỀU 3: Tổ chức thực hiện

- Ban Tổng Giám đốc, Phòng Tài Chính – Kế toán và Phòng Hành Chính có trách nhiệm triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng Quản trị.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

