

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN LẠNH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----00o-----

Số: 02/2012/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 2 năm 2012

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

(V/v: Tổ chức ĐHĐCD thường niên và tạm ứng cổ tức năm 2011)

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Cơ Điện Lạnh;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCD ngày 31/3/2011;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 06/02/2012

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh thống nhất:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCD thường niên năm tài chính 2011 và tạm ứng cổ tức 2011: 20/2/2012
2. Tổ chức ĐHĐCD thường niên năm tài chính 2011:
 - Thời gian: 13h00 ngày 30/3/2012
 - Địa điểm: hội trường tòa nhà etown – số 364 Cộng Hòa, P.13, Q. Tân Bình, Tp.HCM.
3. Thanh toán tạm ứng cổ tức 2011:
 - Tỷ lệ thanh toán: 16%/mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng).
 - Thời gian thanh toán: ngày 06/4/2012
 - Hình thức: bằng tiền mặt
 - Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế năm 2011 và lợi nhuận chưa phân phối của Công ty.
4. Giao cho Tổng Giám Đốc tiến hành các thủ tục liên quan.



Nguyễn Thị Mai Thanh

Các thành viên HĐQT:

Ông Dominic Scriven: _____

Ông Quách Vĩnh Bình: _____

Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình: _____

Ông Lục Chánh Trường: _____