

Số: 01/2013/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2013

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

(V/v: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và tạm ứng cổ tức năm 2012)

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Cơ Điện Lạnh;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 30/3/2012;

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

1. Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2012 và tạm ứng cổ tức 2012: 22/2/2013
2. Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2012:
 - Thời gian khai mạc dự kiến: 8 giờ sáng ngày 29/3/2013
 - 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 2012:
 - Tỷ lệ thanh toán: 16%/mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng).
 - Thời gian thanh toán: ngày 25/4/2013
 - Hình thức: bằng tiền mặt
 - Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế năm 2012 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: _____