

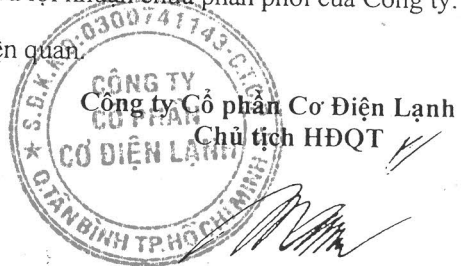
**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH**

(V/v: Tổ chức ĐHĐCD thường niên và tạm ứng cổ tức năm 2013)

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Cơ Điện Lạnh;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCD ngày 29/03/2013;

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 khóa 2013 và tạm ứng cổ tức 2013: 21/02/2014.
2. Tổ chức ĐHĐCD thường niên năm tài khóa 2013:
  - Thời gian khai mạc dự kiến: 08 giờ sáng ngày 28/03/2014
  - Địa điểm: hội trường tòa nhà e.town – số 364 Cộng Hòa, P.13, Q. Tân Bình, Tp.HCM.
3. Thanh toán tạm ứng cổ tức 2013:
  - Tỷ lệ thanh toán: 16%/mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng).
  - Thời gian thanh toán: ngày 31/03/2014
  - Hình thức: bằng tiền mặt
  - Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế năm 2013 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 Timothy Charles Scriven:

Ông David Alexander Newbigging:

Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình:

Ông Đặng Hồng Tân: