

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2019/ĐHCD-NQ của Đại hội Đồng cổ đông thường niên tài khóa 2018 được tổ chức ngày 29 tháng 03 năm 2019 tại Hội trường tòa nhà e.town 1, số 364 Cộng Hòa – Phường 13 – Quận Tân Bình – Tp.HCM;
- Căn cứ Biên bản phiên họp HĐQT Quý 4/2019 tổ chức vào ngày 07/02/2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2019 và trả cổ tức tạm ứng năm 2019 là ngày 28/02/2020.

Điều 2:

- Tổ chức ĐHCD thường niên năm tài khóa 2019:
 - ❖ Thời gian khai mạc: 8 giờ sáng ngày 31/03/2020
 - ❖ Địa điểm: Hội trường tòa nhà e.town
Số 364 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
- Trả cổ tức tạm ứng năm 2019:
 - ❖ Tỷ lệ chi trả: 16%/mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng)
 - ❖ Hình thức trả: bằng tiền mặt
 - ❖ Nguồn chi trả: lợi nhuận chưa phân phối của công ty.
 - ❖ Thời gian chi trả: ngày 10/04/2020.

Điều 3:

Giao Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục liên quan và thi hành Quyết định này.

Điều 4:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**EM. Hội Đồng Quản Trị
Chủ tịch**



Nguyễn Thị Mai Thanh