

**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 2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2018/ĐHCD-NQ của Đại hội Đồng cổ đông thường niên tài khóa 2017 được tổ chức ngày 29 tháng 03 năm 2018 tại Trung tâm Hội nghị White Palace;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2018 và trả cổ tức tạm ứng năm 2018 là ngày 27/02/2019.

Điều 2:

- Tổ chức ĐHCD thường niên năm tài khóa 2018:
 - ❖ Thời gian khai mạc: 8 giờ 00 sáng ngày 29/03/2019
 - ❖ Địa điểm: Hội trường Tòa nhà etown
Số 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
- Trả cổ tức tạm ứng năm 2018:
 - ❖ Tỷ lệ chi trả: 18%/mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng)
 - ❖ Hình thức trả: bằng tiền mặt
 - ❖ Nguồn chi trả: lợi nhuận chưa phân phối của công ty.
 - ❖ Thời gian chi trả: ngày 05/04/2019

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.

**PM. Hội Đồng Quản Trị
Chủ tịch**



Nguyễn Thị Mai Thanh