

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC
RẠNG ĐÔNG

Số 3086 /TKKTTC-RĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 10 tháng 8 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015.

- Căn cứ Luật chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 29/6/2006.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng đông.

- Căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 ngày 06/5/2017 của Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng đông.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua phương án thanh toán bổ xung 5% cổ tức năm 2016 và tạm ứng 20% cổ tức đợt I năm 2017 cho cổ đông hiện hữu như sau :

- Tỷ lệ cổ tức bổ xung năm 2016 : 5% (tương đương 500 đ/1 CP)
- Tỷ lệ cổ tức đợt 1 năm 2017 : 20% (tương đương 2 000 đ/1 CP)
- Ngày đăng ký cuối cùng : 25/8/2017
- Thời gian thực hiện : 06/9/2017

Điều 2 : Điều khoản thi hành : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Ngọc Thanh