

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC
RẠNG ĐÔNG

Số 1045 /TKKTTC-RĐ

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 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/HQ13 được Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 16/11/2014.
- 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 2016 ngày 07/5/2016 của Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng đông.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016 cho cổ đông hiện hữu như sau :

- Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2016 : 20% (Tương đương 2 000 đ/1 CP)
- Tổng số tiền thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2016 : 23.000.000.000 đồng
- Thời gian thực hiện : Ngày 27/4/2017

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