

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC
RẠNG ĐÔNG

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2014

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số 2752 /TKKTTC-RĐ

Số: 27288
Ngày: 8/8/14
Chuyển: MVB

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005
- 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 2014 ngày 06/5/2014 của Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng đông.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua phương án thanh toán thêm (5%) cổ tức đợt II năm 2013 và tạm ứng cổ tức đợt I năm 2014 cho cổ đông hiện hữu như sau :

- Tỷ lệ cổ tức : 20% (Tương đương 2 000 đ/1 CP)
- Tổng số tiền tạm ứng cổ tức : 23.000.000.000 đồng
- Thời gian thực hiện : Ngày 05/9/2014

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