

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC
RẠNG ĐỒNG

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số 2842 /TKKTTC-RĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2014

ĐẾN Số: 29123
Ngày: 18/08/14
Chuyển: N. N.

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

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 hòa 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 đồng.

- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 ngày 06/5/2014 của Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng đồng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Lùi lại ngày thanh toán bổ sung 5% cổ tức năm 2013 vào ngày 18/9/2014. Lý do : Để thuận lợi cho việc cân đối tài chính của Công ty.

Điều 2 : Thông qua phương án thanh toán bổ sung 5% cổ tức năm 2013 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 cho cổ đông hiện hữu như sau :

- Tỷ lệ cổ tức bổ sung năm 2013 : 5% (Tương đương 500 đ/1 CP)
- Tỷ lệ cổ tức đợt 1 năm 2014 : 15% (Tương đương 1 500 đ/1 CP)
- Ngày đăng ký cuối cùng : 05/9/2014
- Thời gian thực hiện : Ngày 18/9/2014

Điều 3 : 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.

Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 2752/TKKTTC-RĐ ngày 08/8/2014.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Ngọc Thanh