

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC
RẠNG ĐÔNG

Số 1309 /TKKTTC-RĐ

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

Hà nội, ngày 19 tháng 3 năm 2018

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014.
- 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 2017 ngày 06/5/2017 của Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng đông.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Thời gian dự kiến ngày : 27/4/2018.
- Ngày đăng ký cuối cùng : 09/4/2018

Điều 2 : Thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017 cho cổ đông hiện hữu như sau :

- Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2017 : 30% (tương đương 3 000 đ/1 cp)
- Tổng số tiền thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2017 : **34.500.000.000 đồng**
- Thời gian thực hiện : ngày 27/4/2018
- Ngày đăng ký cuối cùng : 09/4/2018

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 1228 ngày 16/3/2018)

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Ngọc Thanh