

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC  
RẠNG ĐÔNG

\*\*\*

Số 3302 /TKKTTC-RĐ

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

Hà nội, ngày 17 tháng 8 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.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1 :** Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

- Thời gian dự kiến ngày : 24/9/2018.
- Ngày đăng ký cuối cùng : 06/9/2018

**Điều 2 :** Thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt I năm 2018 cho cổ đông hiện hữu như sau :

- Tỷ lệ cổ tức đợt I năm 2018 : 25% (tương đương 2 500 đ/1 cp)
- Tổng số tiền thanh toán cổ tức đợt I năm 2018 : **28.750.000.000 đồng**
- Ngày đăng ký cuối cùng : 06/9/2018
- Thời gian thực hiện : ngày 21/9/2018

**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.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



*Ngô Ngọc Thanh*