

Đồng Nai, ngày 25 tháng 12 năm 2015

Số: 15/2015/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị điện;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện phiên họp số 16/2015/BB-HĐQT/TBĐ ngày 25 tháng 12 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ

Thông nhất về việc tạm ứng chi trả cổ tức năm 2015 như sau:

- Tỷ lệ chi trả tạm ứng cổ tức : 15%
- Hình thức chi trả : bằng tiền
- Ngày chốt danh sách cổ đông trả cổ tức: 31/12/2015
- Thời gian chi trả tạm ứng cổ tức : từ 8 giờ ngày 15/01/2016

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thông báo và thực hiện chi trả cổ tức theo luật định.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Lưu HĐQT.

NGUYỄN TRỌNG TIỂU