

Số: 08 /NQ.HĐQT

Vĩnh Long, ngày 30 tháng 5 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG  
V/v chi cổ tức năm 2017**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, ngày 21/4/2018;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 30/5/2018,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị công ty thống nhất việc chi trả cổ tức năm 2017 như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 5% trên mệnh giá.
- Hình thức chi trả: bằng tiền.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/6/2018.
- Thời gian thực hiện chi trả: tháng 7/2018.

Giao cho Tổng Giám đốc tiến hành thủ tục đăng ký chốt danh sách để chi trả cổ tức với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

**Điều 2.** Tổng Giám đốc và Giám đốc các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

*Nơi nhận:*

- Như điều 2;
- Ban KS;
- Hose, UBCKNN;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Minh Nguyệt