



VIDIPHA

Số : 07 - NQ/HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 09 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA

– Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA được Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II (2007-2011) thông qua ngày 03/02/2007, sửa đổi bổ sung ngày 19/10/2016.

– Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

– Căn cứ Biên bản kiểm Phiếu lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng Quản trị ngày 15/09/2017.

Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2017, cụ thể như sau:

1- Ngày giao dịch không hưởng quyền : 09/10/2017

2- Ngày chốt danh sách trả cổ tức : 10/10/2017

3- Ngày chi trả cổ tức : 25/10/2017

4- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2017 bằng tiền mặt: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc:

Tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty để thực hiện các nội dung đã thông qua theo Điều 1.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được các thành viên HĐQT thông qua ngày 15 tháng 09 năm 2017.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Lưu VT – HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT