

Số : 1089/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC  
V/v Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC**

- Căn cứ nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
- Căn cứ Nghị Quyết số 362 /NQ – ĐHĐCĐ ngày 14/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Căn cứ kết quả phiên họp Hội đồng Quản trị kỳ 3/2018 ngày 18/09/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1 :** Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền cho các cổ đông hiện hữu Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC với tỷ lệ là 10%/vốn điều lệ.

**Điều 2 :** Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông đúng với quy định hiện hành.

**Điều 3:** Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế Toán trưởng chiếu theo Quyết Nghị này thi hành kể từ ngày ký.

**Nơi nhận :**

- Như điều 3.
- Website Cty;
- Lưu VT – HCQT.

