

Bến Tre, ngày 15 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
Về việc chi cổ tức lần 01 năm 2013

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre ;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 ngày 26.4.2013 và Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 15.7.2013,

QUYẾT NGHỊ :

- Điều 1.** Thống nhất chi cổ tức đợt 1 năm 2013 cụ thể như sau :
- + Mức chia cổ tức đợt 1 năm 2013 là 1.000đ/1 cổ phần.
 - + Ngày chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức đợt 1 năm 2013 là ngày 09 tháng 8 năm 2013.
 - + Thời gian thực hiện chi cổ tức : ngày 26 tháng 8 năm 2013.
 - + Đối với chứng khoán lưu ký : người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký : người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty từ ngày 26.8.2013.
- Điều 2.** Điều khoản thi hành :
- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghị quyết này.
Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị ;
- Ban Giám đốc ;
- Lưu : TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐS. Đinh Văn Thích