

Số: 1029/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 17 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2015 và

lựa chọn đơn vị kiểm toán vốn cho đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 52,5 tỷ đồng lên 68 tỷ đồng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2006, Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 301/NQ-DHĐCĐ ngày 22/04/2015
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1029/BB-HĐQT ngày 17/12/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2015. Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/01/2016
- Đối tượng nhận cổ tức: tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 tại ngày chốt danh sách.
- Mức cổ tức: 16% (1 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng)
- Hình thức trả cổ tức: bằng tiền
- Ngày thanh toán: 30/05/2016
- Địa điểm trả cổ tức:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký thời gian nhận cổ tức kể từ ngày 30/05/2016. Địa điểm nhận cổ tức như sau:

- ✓ Phòng Kế toán Thống kê – Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3: Số 28 Đường 351, Thôn Quỳnh Hoàng, Xã Nam Sơn, Huyện An Dương, Hải Phòng.
- ✓ Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 tại Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: số 42/74 Nguyễn Giản Thanh, Phường 5, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0839.708.637 (Đối với các cổ đông đăng ký địa chỉ tại Thành phố Hồ Chí Minh).

Điều 2: Hội đồng Quản trị thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán vốn cho đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 52,5 tỷ đồng lên 68 tỷ đồng. Cụ thể như sau:



Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)

Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Sông Đà, Số 165 Cầu Giấy, Hà Nội.

Điều 3: Nghị quyết được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và giao cho Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- TGD; P.KTTK
- Lưu HC.



CHỦ TỊCH HĐQT
DS: Bùi Xuân Hương

