

Số: **04** /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC**
(Kỳ họp ngày 18/01/2018)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 22/8/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18/01/2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua mức trả cổ tức bằng tiền phần còn lại năm 2017 như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức được Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua là 24% mệnh giá/ năm.
- Đã tạm ứng cổ tức bằng tiền kỳ I năm 2017 là 10% (tháng 8/2017).
- Phần chi trả cổ tức bằng tiền còn lại năm 2017 là 14%.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Giao cho Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Việt Hùng