

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 thông qua ngày 29/11/2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12;
- Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú;
- Căn cứ Bản bản họp số 0118/BB-HĐQT.PP ngày 08/03/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

- Thông qua việc tạm ứng chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú.
- Tỷ lệ thanh toán tạm ứng: 8.00%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).
- Thời gian thanh toán: từ ngày 17/04/2018.

Điều 2:

- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú
- Thời gian tổ chức: ngày 27/04/2018.
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở công ty.

Điều 3:

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các bộ phận chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HNX, VSD-HCM;
- Lưu công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



THÁI NHÃ NGÔN