



QUYẾT ĐỊNH

Về việc chi trả cổ tức năm 2012

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung lần 5 của Công ty cổ phần Y Dược phẩm VIMEDIMEX đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/4/2013;

Căn cứ vào Nghị quyết số 12/NQ-VM được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Y Dược phẩm VIMEDIMEX thông qua ngày 17/4/2013.

Căn cứ Biên bản lấy ý kiến HĐQT số 24./BB -VM ngày 18/9/2013. thông qua việc chi trả cổ tức năm 2012;

Căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt như sau:

- Tỷ lệ thanh toán: 17%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000VNĐ).
- Tổng số tiền cổ tức chi trả cho cổ đông là:

84.402.680.000 đồng x 17% = **14.348.455.600 đồng**

(Mười bốn tỷ ba trăm bốn mươi tám triệu bốn trăm năm mươi lăm ngàn sáu trăm đồng).

Điều 2: Nguồn tiền chi trả cổ tức cho cổ đông được sử dụng từ lợi nhuận sau thuế còn lại theo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 của Công ty.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và các phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Lưu VP. HĐQT./.



TS. Nguyễn Thị Loan