

TP HCM, ngày 29 tháng 11 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung ương CODUPHA;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ biên bản họp HĐQT HĐQT ngày 29 tháng 11 năm 2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất nội dung báo cáo sơ bộ 10 tháng hoạt động kinh doanh năm 2018 và các giải pháp, chủ trương hợp tác phát triển nguồn hàng của Tổng Giám đốc.

Điều 2: Tổng Giám đốc thực hiện xây dựng cụ thể các chỉ tiêu doanh thu, chi phí, lợi nhuận cho năm 2019 trình HĐQT vào cuộc họp tới. Đồng thời xem lại cơ cấu lãi gộp của các nhóm hàng hoá trong việc xây dựng kế hoạch kinh doanh 2019.

Điều 3: Thống nhất tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2018 là 9% và thực hiện việc chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức trong tháng 12 năm 2018.

Điều 4: Đối với đầu tư tại Lào – Yêu cầu HĐQT CDP Lào thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và ban hành các nghị quyết thực hiện. Chỉ đạo ban Tổng giám đốc giải quyết sớm các công nợ, bảo đảm kinh doanh có hiệu quả. Xây dựng phương án và tìm đối tác chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp trình HĐQT Công ty.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 29/11/2018 sau khi đã được Hội đồng quản trị thông qua 100%.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



DS. Lê Văn Sơn