



NADYPHAR

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9
Số: 223/NQHĐQT_NDP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 25 tháng 12 năm 2018.

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006, sửa đổi, bổ sung bởi luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ phần Dược Phẩm 2/9;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT thông qua ngày 25 / 12 /2018.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Nhất trí thông qua các chủ trương sau:

1. Chi trả cổ tức tạm ứng đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt là 8% (1 cổ phiếu nhận được 800 đồng), thời gian chi trả vào tháng 2/2019.
2. Bổ nhiệm ông Võ Ngọc Dương làm Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh từ ngày 01/01/2019.
3. Thống nhất phương án sẽ cải tạo khu hội trường để đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất thuốc quản lý đặc biệt.

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

ĐIỀU 3: Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

❖ **Nơi nhân:**

- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN NAM THẮNG