



NADYPHAR

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9
Số: 68 /NQHĐQT_NDP

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

TP.HCM, ngày 18 tháng 03 năm 2019

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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 15 /03/2019

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Nhất trí thông qua nội dung như sau:

1. Các chỉ tiêu năm 2019:

Doanh thu kế hoạch năm 2019 : 150 tỷ đồng
Lợi nhuận kế hoạch năm 2019 : 32,5 tỷ đồng
Tỷ lệ cổ tức : trên 10%

2. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 : 18% bằng tiền mặt

3. Xin ý kiến cổ đông về việc chi bổ sung cổ tức từ lợi nhuận chưa phân phối.

4. Trình đại hội cổ đông thông qua dự án “ Cải tạo nâng cấp và đầu tư mới nhà máy sản xuất dược phẩm diện kiểm soát 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 nhận:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGÔ NAM THẮNG