



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9

Số: 101 /NQHĐQT NDP

CÔNG TY CPDP 2/9
CÔNG VĂN ĐẾN (MEDINET)
Số: 29
Ngày: 11 tháng 05 năm 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 02 tháng 05 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 của Công Ty Cổ phần Dược Phẩm 2/9;
- Căn cứ nghị quyết D01001/16/NQ_NDP ngày 4/11/2016 của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi
- Căn cứ công văn số 141/BC/2017-NDP ngày 07/06/2017 về báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng;
- Căn cứ nghị quyết số 79/19NQ_NDP ngày 30/3/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT thông qua ngày 02 /05 /2019.

QUYẾT NGHỊ

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

1. Trả cổ tức đợt cuối năm 2018 bằng tiền mặt
Tỷ lệ thực hiện : **17%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 1.700 đồng)
Thời gian chi trả : vào ngày 25/06/2019
2. Trả lãi trái phiếu bằng tiền mặt
Tỷ lệ thực hiện : **3%/năm**
Thời gian chi trả : vào ngày 06/06/2019

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

ĐIỀU 3: Ban Tổng Giám Đốc, các phòng ban chức năng và các cổ đông của công ty 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**



NGÔ NAM THẮNG