

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG
CODUPHA**

Số: 08/2019/NQ-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP HCM, ngày 06 tháng 11 năm 2019

**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 kết quả phiếu xin ý kiến số 04/CDP-HĐQT ngày 01/11/2019 của các thành viên HĐQT ngày 06 tháng 6 năm 2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất tạm ứng tỷ lệ cổ tức năm 2019 là 7% cho các cổ đông và chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức trong tháng 12/2019.

Điều 2: Thống nhất chấm dứt hoạt động của Hiệu thuốc số 1 tại 134/1 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, TP Hồ Chí Minh do hoạt động không hiệu quả. Đồng thời tiến hành chuyển nhượng Hiệu thuốc số 1 bằng đấu giá công khai thu hồi vốn đầu tư.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 06/11/2019 khi đã được 100% các thành viên HĐQT nhất trí.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận 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