



NADYPHAR

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9  
Số: *17* /NQHDQT\_NDP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Tp.HCM, ngày *12* tháng 02 năm 2020

## 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 HDQT Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 ngày *10/2/2020*;

### QUYẾT NGHỊ

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

1. Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 :  
dự kiến cuối tháng 03 năm 2020.
2. Thống nhất mức trích các quỹ năm 2019 gồm :
  - Quỹ đầu tư phát triển : 15%
  - Quỹ thù lao Hội đồng quản trị : 5%
  - Quỹ khen thưởng : 10%
  - Quỹ phúc lợi : 1%
3. Trả lãi cổ tức năm 2019 : 12%

**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:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN THẮNG