

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
HẢI PHÒNG

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

Số: 01.../NQ-HĐQT

Hải phòng ,ngày 07 tháng 01 năm 2019.

NGHỊ QUYẾT

V/v: tạm ứng cổ tức năm 2018 của Công ty cổ phần dược phẩm Hải Phòng .

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HẢI PHÒNG

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2015
- Căn cứ vào luật chứng khoán 2006.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược phẩm Hải Phòng .
- Căn cứ vào nghị quyết Đại Hội Cổ Đông Thường niên năm 2018.
- Căn cứ biên bản cuộc họp HĐQT nhiệm kỳ III ngày 31/12/2018" Về việc chi trả cổ tức năm 2018 của Công ty cổ phần dược phẩm Hải phòng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Đồng ý tạm ứng cổ tức năm 2018 Công ty cổ phần dược phẩm Hải Phòng .
Tên chứng khoán : Cổ Phiếu Công ty cổ phần dược phẩm Hải Phòng .
Mã Chứng khoán : DPH.
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông .
Mệnh giá giao dịch : 10.000 VNĐ.

Điều 2: Quyết định tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền .
Tỷ lệ thực hiện : 12% / cổ phiếu .
Ngày đăng ký cuối cùng : 17/01/2019
Ngày thanh toán : 24/01/2019.
Sàn giao dịch : (UPCOM).

Điều 3: Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ cho TV HĐQT kiêm Kế toán trưởng của Công ty ra thông báo gửi sàn giao dịch (UPCOM) để thực hiện .

Điều 4: - Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Các thành viên **Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc** , các đơn vị có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành .

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Ban Giám đốc Công ty
- Lưu HC

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
D.S: Trần Văn Huyền