



Tp.HCM, ngày 22 tháng 2 năm 2021

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 HĐQT ngày 22/2/2021.

QUYẾT NGHỊ

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

1. Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông nhiệm kỳ năm 2021 :
dự kiến cuối tháng 04 năm 2021
2. Thống nhất mức trích các quỹ năm 2020 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 2020 : 10%

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 nhân:**

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

