

Cần Thơ, ngày 18 tháng 03 năm 2013

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số:..... 8576
	Giờ..... Ngày 18 tháng 03 năm 13

Số: 004/2013/NQ.HĐQT

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG
(Nội dung cuộc họp ngày 18/03/2013)**

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản Họp Hội đồng quản trị ngày 18/03/2013 của Công ty cổ phần Dược Hậu Giang,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông nhất tạm ứng cổ tức đợt 2/2012, cụ thể

Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 10%/cổ phiếu (tương ứng 1.000 đồng/cổ phiếu)

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/04/2013

Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2013

Thời hạn thanh toán dự kiến: 18/04/2013

Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở TKLK.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính Công ty cổ phần Dược Hậu Giang, Số 288Bis Nguyễn Văn Cừ, P. An Hoà, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 18/04/2013 và xuất trình CMND.

Điều 2: Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thống nhất thông qua. Ban Kiểm soát nội bộ có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện và báo cáo với Hội đồng quản trị. Tất cả các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Các đơn vị, cá nhân liên quan
- Lưu: Thư ký HĐQT



Phạm Thị Việt Nga