

Số: 20 /NQ-HĐQT-IMEX

Tp. Cao Lãnh, ngày 05 tháng 05 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
(V/v chi trả cổ tức đợt 2 năm 2013)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPDP IMEXPHARM

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 19/04/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất chi trả cổ tức năm 2013:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2013 : 25%/cổ phiếu.
- + Đã tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 : 10%/cổ phiếu.
- + Tỷ lệ còn lại chi trả cổ tức đợt 2 năm 2013 : 15%/cổ phiếu.
- Ngày đăng ký cuối cùng : 19/05/2014.
- Thời gian thực hiện : 09/06/2014

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 05/05/2014.

Điều 3. Giao Hội đồng Quản trị & Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm thực hiện các bước tiếp theo đúng với các quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Lưu TK HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CN. Nguyễn Quốc Định