

Số: 03/QĐ.HĐQT

Vĩnh Long, ngày 13 tháng 5 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội khóa 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long ngày 24/4/2013;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long ngày 18/4/2014;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long ngày 12/5/2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2013 như sau:

- Tỷ lệ chi trả: 6% trên mệnh giá (600 đồng/cổ phiếu).
- Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông.
- Hình thức chi trả: bằng tiền.
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 30/5/2014.
- Ngày thực hiện chi trả: 12/6/2014.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện việc chi trả theo đúng điều lệ Công ty và các quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) - CN TP HCM.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Sở GDCK TP HCM, TTLKCK;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ THANH TUẤN