

Số : 1240 / NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2014.

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
V/v Chi trả cổ tức đợt 1/2014**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

- Căn cứ nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết Định số 975/QĐ-HĐQT ngày 07/12/2011
- Căn cứ Nghị quyết 327/NQ – ĐHĐCĐ ngày 5/4/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.
- Căn cứ kết quả phiên họp Hội đồng quản trị Kỳ 9/2014 – Phiên thứ XXX nhiệm kỳ 2011-2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Chia cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC với tỷ lệ là 10%/ vốn điều lệ.

Điều 2 : Giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông đúng với quy định hiện hành

Điều 3: Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế Toán trưởng chiếu theo Quyết Nghị này thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Như điều 3.
- Website Cty;
- Lưu VT – HCQT.



ĐS. *Trình Xuân Vương*