

Số : 1026 / NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 09 năm 2015.

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC  
V/v Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2015**

**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 Nghị quyết 382/NQ – ĐHĐCĐ ngày 10/4/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.
- Căn cứ kết quả phiên họp Hội đồng Quản trị kỳ 3/2015 ngày 09/09/2015.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1 :** Chia cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu 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.

