

Số : 966/ NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 09 năm 2016.

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
V/v Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2016**

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 377/NQ – ĐHĐCĐ ngày 09/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.
- Căn cứ kết quả phiên họp Hội đồng Quản trị kỳ 4/2016, Phiên thứ 4, Nhiệm kỳ IV (2016 – 2021) ngày 16/09/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Chia cổ tức đợt 1 năm 2016 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DS. *Trình Duân Vương*