

Số: 09- 2012/NQ.HĐQT

Trà Vinh, ngày 06 tháng 12 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM**

“Về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 cho cổ đông Công ty”

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở KHĐT Tỉnh Trà Vinh cấp, đăng ký thay đổi lần 8 ngày 05/12/2011.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM được ĐHCĐ thông qua ngày 14/05/2010.
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động HĐQT số 493/QC-HĐQT ngày 24/07/2012.
- Căn cứ Văn bản xin ý kiến HĐQT ngày 06/12/2012.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 cho cổ đông Công ty, cụ thể như sau:

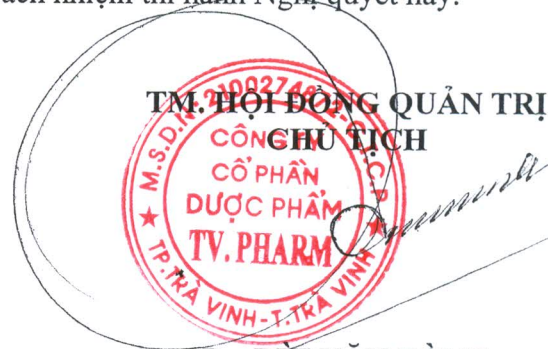
1. Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền.
2. Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (tức 01 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng)
3. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 là ngày **27/12/2012**

Điều 2: Thống nhất giao cho Văn phòng Hội đồng quản trị công bố thông tin, thực hiện chốt danh sách cổ đông theo đúng quy định. Và giao cho Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện thanh toán tạm ứng cổ tức cho cổ đông đúng tinh thần Nghị quyết.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Phòng chức năng và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Ban TGD
- Thành viên BKS
- Lưu TK HĐQT



Ds. BUI VĂN TÔNG