



NADYPHAR

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2-9
Số: 285/NQHĐQT_NDP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 07 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2-9

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006, sửa đổi, bổ sung bởi luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ phần Dược Phẩm 2-9 Thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT thông qua ngày 07/12/2017.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Nhất trí thông qua nội dung như sau:

- Chi trả tạm ứng Cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền mặt
- Tỷ lệ thực hiện: 05%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Thời gian chi trả vào tháng 01 hoặc tháng 02/2018.

ĐIỀU 2: Nhất trí thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Ngọc Bích Tuyền làm thư ký HĐQT và là người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin Công ty, thời gian bắt đầu từ tháng 12/2017.

ĐIỀU 3: Nhất trí thông qua chủ trương điều chỉnh thời hạn cho thuê mặt bằng 78-80 Cách Mạng Tháng 8, Phường 6, Quận 3 đến hết thời hạn thuê đất. Giao cho Ban Tổng giám đốc đàm phán, ký kết Phụ lục Hợp đồng với Công ty Xây Dựng TM DV GB Sài Gòn theo nội dung trong Biên bản họp HĐQT ngày 07/12/2017.

ĐIỀU 4: Nhất trí thông qua kế hoạch chi thưởng các nội dung như sau:

- + Tiêu chuẩn hưởng: thời gian làm việc tính từ ngày nhận việc đến 31/12/2017
- Hưởng 100% mức thưởng nếu có thời gian làm việc từ 12 tháng trở lên.



- Hưởng theo tỉ lệ % theo số tháng làm việc nếu thời gian làm việc dưới 12 tháng.

+ Đối tượng hưởng:

- Tết dương lịch: toàn bộ CBCNV đã ký HĐLĐ chính thức, Nhân viên thời vụ và khoán công việc. Không áp dụng cho nhân viên thử việc và HĐHTBH, HĐ CTV.
- Tết âm lịch: áp dụng cho CBCNV hưởng lương tháng đã ký HĐLĐ chính thức, Nhân viên thời vụ và khoán công việc. Không áp dụng cho nhân viên thử việc và nhân viên hưởng theo doanh số.

+ Mức thưởng:

- Thưởng tết dương lịch: 2.000.000 đ
- Thưởng tết âm lịch: 2 tháng tính theo bình quân lương và phụ cấp (không tính ½ tháng đã tạm ứng thưởng).

+ Bình bầu cuối năm: P.HCNS kết hợp tổ chức công đoàn xây dựng tiêu chuẩn bình bầu và thời gian thực hiện.

ĐIỀU 5: Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐQT nhiệm kỳ III số 038/HĐQTNIHIII, ngày 26/01/2015 về việc Thỏa thuận chuyển nhượng tài sản tại số 90 Hùng Vương, Phường 9, Quận 5 với Công ty Cổ Phần Kinh Doanh XNK Dược Phẩm G.B Sài Gòn, thống nhất ký thêm Phụ lục thỏa thuận chuyển nhượng tài sản 90 Hùng Vương, Phường 9, Quận 5 cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Giao cho Ban Tổng giám đốc đàm phán, ký kết Phụ lục theo nội dung trong Biên bản họp HĐQT ngày 07/12/2017.

ĐIỀU 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐIỀU 7: Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

❖ **Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ NAM THẮNG