

Số: 26 /NQ-HĐQT-IMEX

Tp. Cao Lãnh, ngày 24 tháng 4 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPDP IMEXPHARM

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM;
- Căn cứ biên bản cuộc họp của Hội đồng Quản trị ngày 24/4/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất (100%) thông qua việc chi trả cổ tức năm 2014:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức là 18%/vốn điều lệ
- Số tiền chi trả cổ tức: 52.096.762.800 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/5/2015
- Ngày trả cổ tức: từ 29/5- 5/6/2015.
- Cổ đông được hưởng cổ tức theo danh sách được chốt của Trung tâm lưu ký chứng khoán.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty CPDP Imexpharm căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Lưu TK HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CN. Nguyễn Quốc Định