

Số: 31 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 7 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC**
(Kỳ họp ngày 22/7/2015)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược Liệu Pharmedic được Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 11/5/2013;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22/7/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua :

- Báo cáo tình hình thực hiện và kế hoạch sản xuất tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2015.
- Báo cáo tình hình thực hiện và kế hoạch kinh doanh tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2015.
- Báo cáo tài chính tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2015.
- Báo cáo quý 2 năm 2015 của Ban kiểm soát.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015.

Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 là 10%/cổ phiếu.

Điều 4: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các ý kiến đóng góp và ban hành Quy chế xử lý tài sản, công cụ, dụng cụ.

Giao cho Tổng giám đốc phối hợp với các phòng ban điều chỉnh, bổ sung Quy chế Chi tiêu nội bộ để phù hợp theo quy định hiện hành.

Điều 5: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chủ trương kế hoạch xây dựng dự án Nhà máy mới.

Điều 6: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua đề xuất của Tổng giám đốc về kế hoạch phối hợp với Công ty TNHH TM DV SX Hóa mỹ phẩm Phương Nghĩa đầu tư phân xưởng sản xuất mỹ phẩm.



Điều 7: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 7;
- Lưu HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Việt Hùng