

Số : 148 / NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2016.

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC  
V/v Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015**

**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 382/NQ – ĐHĐCĐ ngày 10/4/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.
- Căn cứ công văn số 145/SGDHCM-NY ngày 26/01/2016 V/v Thực hiện quyền chi trả cổ tức đợt 2/2015.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1 :** Chia cổ tức đợt 2 năm 2015 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 :** Hội đồng quản trị cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông Công ty về những quyết định này và báo cáo với Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất .

**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, Sở GD&ĐT, TTLK.
- Website Cty;
- Lưu VT – HCQT.

