

Số 02/2016NQ - HĐQT

Bình Dương, ngày 24 tháng 05 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC BECAMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Becamex đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 28/04/2016.
- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2016 Số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2016 .
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2016/BB-HĐQT ngày 24/05/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua việc chi trả cổ tức 2015 như sau :

- Tỷ lệ chi trả : 4% vốn điều lệ, 01 cổ phiếu nhận được 400 đồng.
- Vốn điều lệ : 40.400.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ bốn trăm triệu đồng)
- Hình thức chi trả : bằng tiền mặt
- Tổng số tiền cổ tức chi trả : 1.608.160.000 đồng
- Đối tượng chi trả cổ tức : Tất cả cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2015 : **10/06/2016**
- Thời gian thanh toán : Kể từ ngày **29/06/2016**

Địa điểm thực hiện :

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Dược Becamex (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) từ ngày **29/06/2016**. Khi đến nhận cổ tức phải xuất trình sổ sở hữu chứng khoán và chứng minh nhân dân.

Điều 2: Thống nhất ủy quyền cho Ông Nguyễn Thành Trung – Chủ Tịch HĐQT tổ chức và thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2015 cho cổ đông theo quy định hiện hành .

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị ,Ban kiểm soát ,Tổng Giám Đốc,cổ đông và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.



NGUYỄN THÀNH TRUNG