



QUYẾT ĐỊNH

(Về việc chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung lần 8 của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15 tháng 4 năm 2016;
- Căn cứ vào Nghị Quyết số 11/2016/NQ(ĐHĐCĐ)-VM được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex thông qua ngày 15/04/2016
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 09./09/2016.
- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt như sau :

- Tỷ lệ thanh toán 20%/Cổ phiếu (01 Cổ phiếu nhận được 2.000 VNĐ)
- Tổng số tiền cổ tức chi trả cho cổ đông là :

84.402.680.000 x 20% = **16.880.536.000 đồng**

(Mười sáu tỷ, tám trăm tám mươi triệu, năm trăm ba mươi sáu nghìn đồng)

Điều 2: Nguồn tiền chi trả cổ tức cho cổ đông được sử dụng từ lợi nhuận sau thuế còn lại theo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 của Công ty.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; các Phó Tổng Giám đốc; Kế toán trưởng Công ty và các Phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Trưởng Ban kiểm soát
- TTLKCKVN và HOSE
- Lưu: VT, VP. HĐQT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TS. Nguyễn Thị Loan