

Số: 130/NQ-HĐQT

Bình Định, ngày 10 tháng 2 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc thông qua tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2016**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar);  
Căn cứ Nghị quyết 688/NQ-ĐHCD2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã được Đại hội thông qua ngày 27/04/2016;  
Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016;  
Trên cơ sở Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 02/BB-HĐQT ngày 09/02/2017,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2016 cho Cổ đông Công ty CP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định theo các nội dung sau:

1. Tỷ lệ trả cổ tức: **15%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng);
2. Thời gian dự kiến chi trả: **Ngày 15 tháng 03 năm 2017.**
3. Hình thức trả cổ tức: Tiền mặt.
4. Địa điểm thực hiện:
  - Đối với chứng khoán 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 Phòng Kế toán Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định số 498 Nguyễn Thái Học, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện việc chi trả cổ tức theo nội dung tại Điều 1.

**Điều 3.** Tổng Giám đốc, Phòng Kế toán, Phòng Tổ chức Hành chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- TV.HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Quá**