

Số: 052/2017/QĐ.HĐQT

Cần Thơ, ngày 23 tháng 08 năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH**  
(Về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Hậu Giang đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 28/07/2017, ban hành ngày 21/08/2017;
- Căn cứ Tờ trình số 073/TTr-DHG ngày 17/08/2017 của Tổng Giám đốc về việc về việc tạm ứng cổ tức đợt 1/2017, tỷ lệ tạm ứng 10% mệnh giá;
- Căn cứ Nghị quyết số 011/2017/NQ.HĐQT ngày 23/08/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Tạm ứng bằng tiền mặt cổ tức đợt 1/2017 cho cổ đông với tỷ lệ 10% mệnh giá (tương ứng 1.000 đồng/cổ phiếu).


Tổng số tiền cổ tức dự kiến chi theo tỷ lệ trên là: 130.746.071.000 đ (Bằng chữ: Một trăm ba mươi tỷ, bảy trăm bốn mươi sáu triệu, không trăm bảy mươi một ngàn đồng).

Nguồn thực hiện chia cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

**Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện thủ tục chốt danh sách để thực hiện quyền chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 cho cổ đông theo đúng quy định pháp luật.

- Ngày đăng ký cuối cùng: dự kiến ngày 19/09/2017
- Thời gian thanh toán: dự kiến ngày 04/10/2017

**Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính, Phòng Kế toán Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, các đơn vị trực thuộc và tất cả các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

**Nơi nhận:**

- Như điều 3 "để thi hành"
- Các thành viên BKS
- Lưu: Thư ký HĐQT, AT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



  
**Hoàng Nguyễn Học**