

Số : 05/PMC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 2 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua vào ngày 11 tháng 5 năm 2013;
- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2013 của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic số 12/PMC-HĐQT ngày 11 tháng 5 năm 2013;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua mức trả cổ tức bằng tiền phần còn lại của năm 2013 như sau:

- Mức cổ tức được Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2013 thông qua là 24% mệnh giá/năm.
- Đã tạm ứng cổ tức bằng tiền kỳ I năm 2013 là : 10% (tháng 6/2013)
- Trả cổ tức bằng tiền phần còn lại của năm 2013 là : 14%

Điều 2: Giao Tổng Giám Đốc tổ chức, triển khai thực hiện Nghị Quyết này.

Nơi nhận :

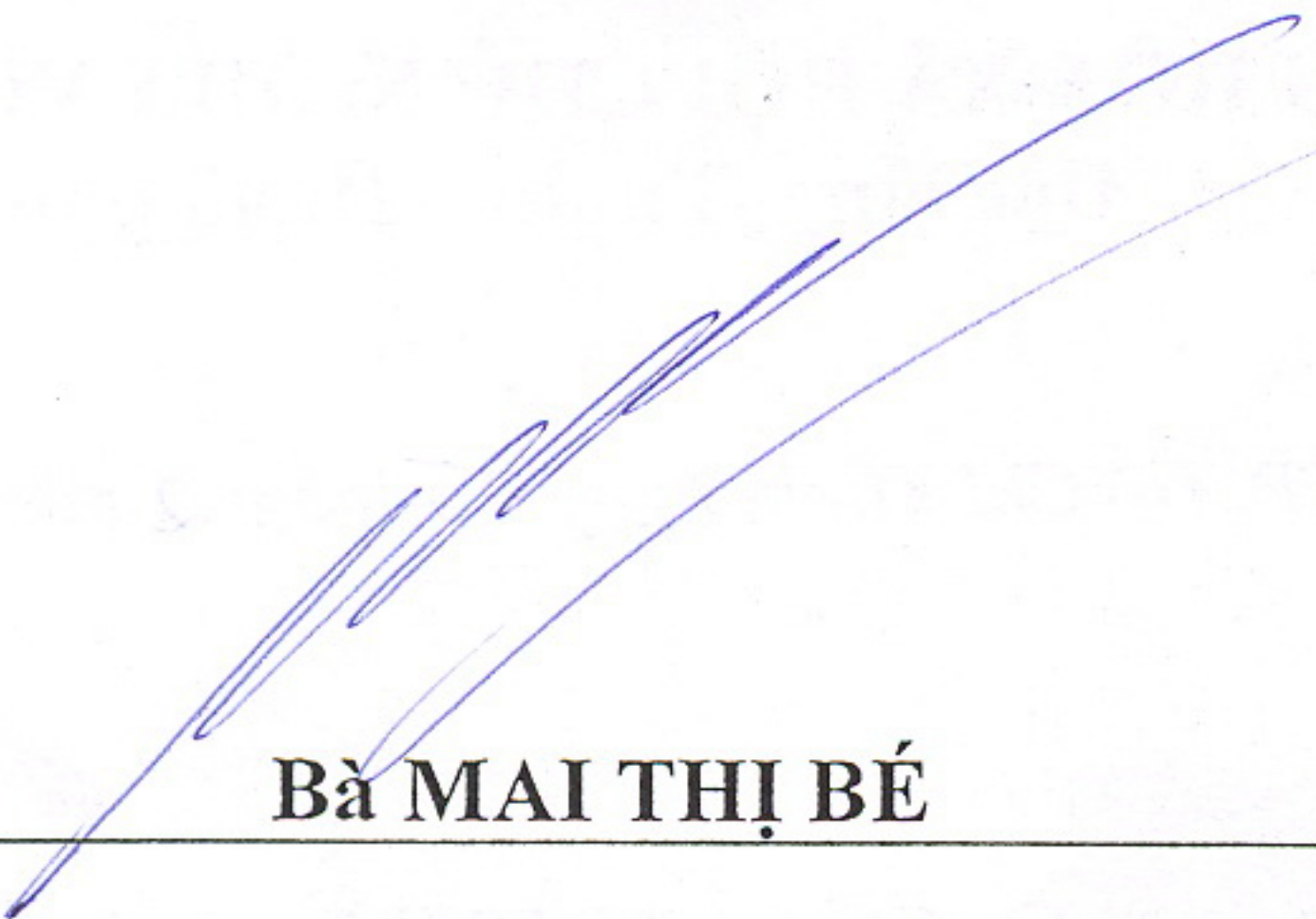
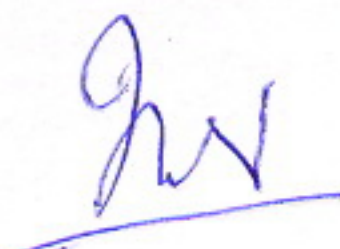
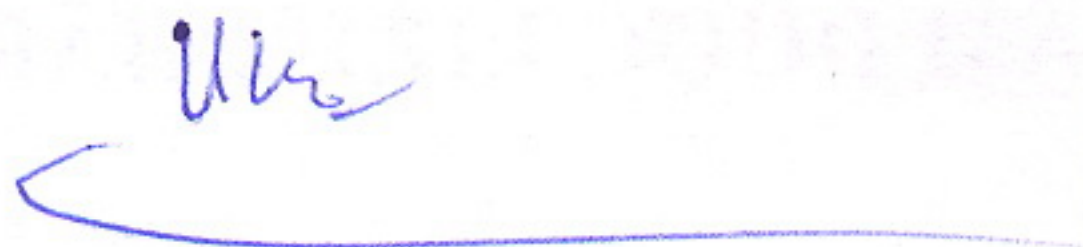
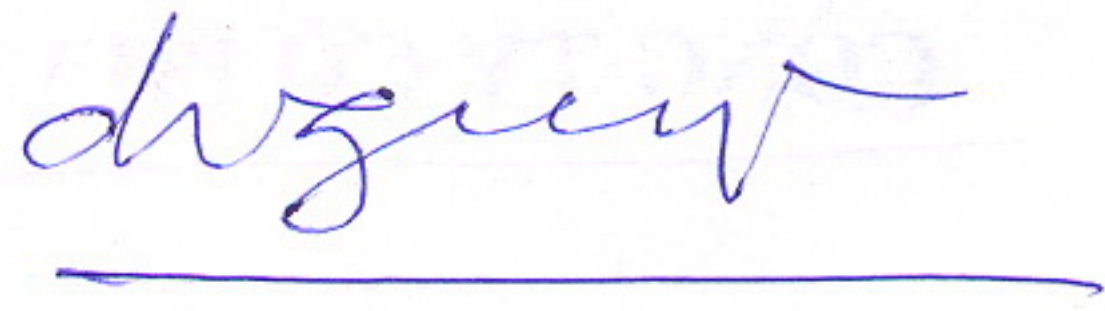
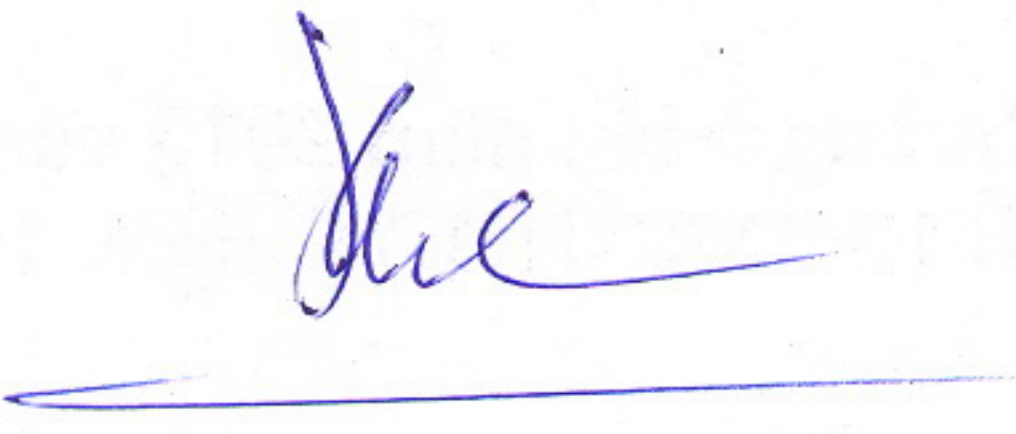
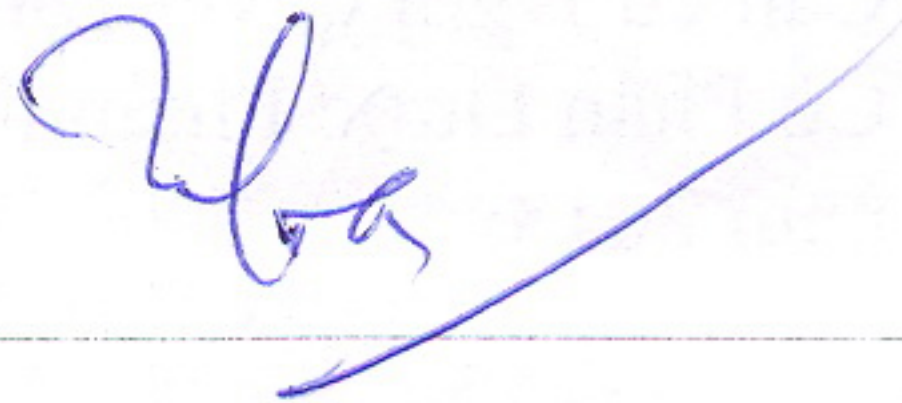

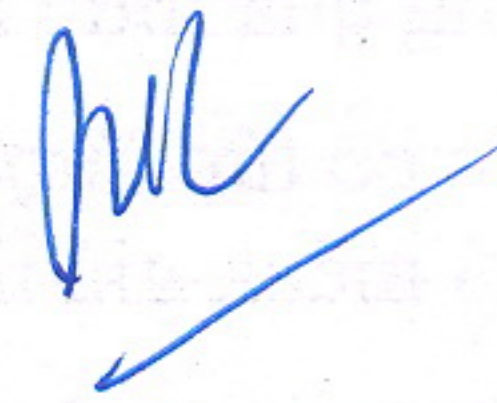
- UBCKNN
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Hội Đồng Quản Trị
- Ban Kiểm Soát
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN VIỆT TRUNG

Các thành viên Hội Đồng Quản Trị:

 Bà MAI THỊ BÉ	 Ông NGUYỄN HỮU ĐỨC
 Ông CAO TÂN TƯỚC	 Ông ĐẶNG VĂN GIÁP
 Ông PHAN XUÂN PHONG	 Ông HUỲNH VĂN HÓA
 Bà NGUYỄN THỊ THÚY VÂN	 Bà NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN

