

Số : 26 /PMC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 5 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 của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic được sửa đổi, bổ sung theo Điều Lệ mẫu áp dụng cho các công ty đại chúng ban hành kèm theo Thông Tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính và tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2013 đã chính thức thông qua vào ngày 11 tháng 5 năm 2013;
- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2014 của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic số 23/PMC-HĐQT ngày 26 tháng 4 năm 2014;
- Căn cứ Biên bản bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic ngày 29/4/2014;
- Căn cứ tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong những tháng đầu năm 2014;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua mức tạm ứng cổ tức bằng tiền kỳ I năm 2014 như sau:

- Mức cổ tức được Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2014 thông qua là 24% mệnh giá/năm.
- Tạm ứng cổ tức bằng tiền kỳ I năm 2014 là: 10%.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám Đốc triển khai thực hiện Nghị Quyết này.

Nơi nhận :

- Hội Đồng Quản Trị
- Ban Kiểm Soát
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ VIỆT HÙNG

Các thành viên Hội Đồng Quản Trị:

 Bà MAI THỊ BÉ	 Ông TRẦN VIỆT TRUNG
 Ông LÊ VĂN THIÊN	 Ông TRẦN VĂN NHIỀU
 Ông CAO TẤN TƯỚC	 Bà NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN

