

Số: 06 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 02 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC**
(Kỳ họp ngày 22/01/2016)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược Liệu Pharmedic được Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 11/5/2013;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic số 23/PMC-HĐQT ngày 25/4/2015;
- Căn cứ Nghị quyết số 31/PMC-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 22/7/2015 về tạm ứng cổ tức kỳ I năm 2015;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22/01/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua mức trả cổ tức bằng tiền phần còn lại năm 2015 như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức được Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua là 24% mệnh giá/ năm.
- Đã tạm ứng cổ tức bằng tiền kỳ I năm 2015 là 10% (tháng 8/2014).
- Phần chi trả cổ tức bằng tiền còn lại năm 2015 là 14%.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Giao cho Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Việt Hùng