

Số: 24 /NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2017

TRÍCH LỤC NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước CHXNCH Việt Nam;
- Căn cứ Điều Lệ Tổ Chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược liệu trung ương 2;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 12/04/2015 của HĐQT về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Công Chiến giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Dược liệu trung ương 2 ngày 06/01/2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Căn cứ tờ trình của Ban điều hành, HĐQT nhất trí thanh toán tạm ứng cổ tức đợt 02 năm 2016 cho cổ đông Công ty dưới hình thức thanh toán bằng tiền mặt như sau:

- Ngày chốt danh sách thanh toán cổ tức cho cổ đông: **17h ngày 16/01/2017.**
- Tỷ lệ thanh toán: **7%/mệnh giá (700 đồng/CP).**
- Thời gian thanh toán: bắt đầu từ ngày **17/1/2017.**

Giao cho ban điều hành phối hợp với Công ty quản lý cổ đông tiến hành thực hiện thanh toán tạm ứng cổ tức đợt 02 năm 2016 cho cổ đông theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban KS;
- Ban điều hành;
- VP.HĐQT;
- Lưu HC, TCNS.



Nguyễn Công Chiến