

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua thực hiện tạm ứng chi trả cổ tức năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dược phẩm Phong Phú;
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1

- Thông qua việc thực hiện tạm ứng chi trả cổ tức năm 2015 theo tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 đã được thông qua ngày 25/04/2015 của Công ty CP Dược phẩm Phong Phú.
- Tỷ lệ thanh toán: **5.85%** / **cổ phiếu** (1 cổ phiếu được nhận 585 đồng).

Điều 2

Giao cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện; lập và gửi báo cáo đến các cơ quan hữu quan theo đúng quy định.

Nơi nhận:

- TT HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- Các phòng, ban;
- Lưu;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



THÁI NHÃ NGÔN