

SỐ: 02/2017/NQ-HĐQT.PP

TP.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2017

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 thông qua ngày 29/11/2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12;
- Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú;
- Căn cứ Biên bản họp số 02/2017/BB-HĐQT.PP ngày 06/03/2017,

### QUYẾT NGHỊ:

#### Điều 1:

- Thông qua việc tạm ứng chi trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú.
- Tỷ lệ thanh toán tạm ứng: 8.00% / cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).
- Thời gian thanh toán: ngày 11/04/2017.

#### Điều 2:

- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú
- Thời gian tổ chức: ngày 22/04/2017.
- Địa điểm tổ chức: trụ sở công ty.

#### Điều 3:

- Nghị quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chịu trách nhiệm thi hành.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3, Ban kiểm soát;
- UBCKNN, HNX, VSD-HCM;
- Lưu công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



THÁI NHÃ NGÔN