

SỐ: Q13/2019/QĐ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
(Về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược Danapha;

Hôm nay ngày 12/04/2019 tại Văn phòng Công ty, Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược Danapha đã họp, và thống nhất thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thống nhất việc triển khai tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 với tỉ lệ 8% (tương đương 800 đồng/ 1 cổ phần) cho các cổ đông Công ty cổ phần Dược Danapha.

Điều 2: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chi trả cổ tức;

Ngày chốt danh sách cổ đông: 19/04/2019

Điều 3: Thông qua thời điểm chi trả cổ tức là trong quý 2 năm 2019

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Dược Danapha có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Lưu TCHC



OS. Nguyễn Quang Trị, MBA