

Số: 013A/NQ.HĐQT

Cần Thơ, ngày 19 tháng 10 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG
(Trích Nội dung cuộc họp ngày 19/10/2012)**

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản Họp Hội đồng quản trị và Nghị quyết 013/NQ.HĐQT ngày 19/10/2012 của Công ty cổ phần Dược Hậu Giang,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất chia tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2012.

Ngày giao dịch không hưởng quyền: **05/11/2012**

Ngày đăng ký cuối cùng: **07/11/2012**

Ngày thực hiện chia cổ tức: **29/11/2012**

Tỷ lệ tạm ứng: 10% mệnh giá (tương đương 1.000 đồng)

Điều 2: Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung đã được Hội đồng quản trị thống nhất thông qua. Ban Kiểm soát nội bộ có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện và báo cáo với Hội đồng quản trị. Tất cả các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Các đơn vị, cá nhân liên quan;
- Lưu: Thư ký HĐQT.



Phạm Thị Việt Nga