

Số : 920/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2012.

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	
TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 38595
	Giờ: Ngày 26 tháng 11 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC  
Về việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2012.**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC**

- Căn cứ nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC đã được Đại hội cổ đông nhiệm kỳ II (2006 – 2011) thông qua ngày 08 tháng 04 năm 2006, được sửa đổi bổ sung lần thứ 11 thông qua ngày 07 tháng 08 năm 2012;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 264/NQ – ĐHĐCĐ ngày 14 tháng 04 năm 2012.
- Căn cứ buổi họp Hội đồng quản trị kỳ 7/2012 – phiên thứ XIII nhiệm kỳ 2011-2016 ngày 20 tháng 09 năm 2012.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1 :** Chia cổ tức đợt 1 năm 2012 cho các cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC tỷ lệ là 10%/ vốn điều lệ.

**Điều 2 :** Giao cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức chi trả cổ tức cho các cổ đông đúng với qui định của Điều lệ.

**Điều 3 :** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC chịu trách nhiệm thực hiện quyết nghị này kể từ ngày ký.

**Nơi nhận :**

- Như điều 3.
- Phòng Tài chính KT.
- Lưu HCQT – VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*ĐS. Trịnh Xuân Vương*