

Số : 406 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 05 năm 2013.



**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC**
Về việc chi trả cổ tức đợt 2 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 12 thông qua ngày 12 tháng 04 năm 2013;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 340/NQ – ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 04 năm 2013.
- Căn cứ buổi họp Hội đồng quản trị kỳ 01/2013 ngày 01 tháng 03 năm 2013 và kỳ 02/2013 ngày 08 tháng 04 năm 2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Chia cổ tức đợt 2 năm 2012 cho các cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC tỷ lệ là 12%/ 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 hiện hành.

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.

