

Số: 011A/2013/QĐ.HĐQT

Cần Thơ, ngày 03 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2013)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Hậu Giang được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/04/2013;

Căn cứ Biên bản 011/2013/BB.HĐQT và Nghị quyết 011/2013/NQ.HĐQT ngày 02/08/2013 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thống nhất tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2013 với tỷ lệ 15% mệnh giá.

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/08/2013

Ngày chốt danh sách: 19/08/2013

Thời gian thực hiện: 30/08/2013

Điều 2: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược Hậu Giang, các đơn vị và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 012/2013/QĐ.HĐQT ngày 02/08/2013 của HĐQT CTCP Dược Hậu Giang.

Nơi nhận:

- Như điều 2 "để thi hành";
- Lưu: Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thị Việt Nga