

Số : 1000/ NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2013.

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC**
Về việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2013.

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 kết quả buổi họp Hội đồng quản trị Kỳ 6/2013 – Phiên thứ XX nhiệm kỳ III (2011 – 2016).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Chia cổ tức đợt 1 năm 2013 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 thực hiện 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



DS. TRỊNH XUÂN VƯƠNG