



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPCI**
Số: 23./2017/NQHĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT **Về việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPCI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPCI sửa đổi lần thứ nhất ngày 21/4/2017;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 21/4/2017;
Căn cứ Báo cáo ước thực hiện năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPCI ngày 19/12/2017,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền như sau:
1. Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: 29/12/2017
 2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
 3. Tỷ lệ chi trả: 8%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu nhận được 800 đồng)
 4. Ngày chi trả: 25/1/2018
 5. Phương thức chi trả: Tiền mặt hoặc chuyển khoản
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Điều 3.** Giao cho Tổng giám đốc công ty thực hiện nghị quyết này theo quy định của pháp luật và báo cáo kết quả tới HĐQT sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

TM-HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Đức Thọ

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Phòng TCKT;
- BKS, HĐQT.