



NADYPHAR

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ~~717~~ /NQHĐQT\_NDP

TP.HCM, Ngày 26 tháng 7 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số: 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006, sửa đổi, bổ sung bởi Luật số: 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 ban hành ngày 03/06/2017;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 717/BBHĐQT\_NDP thông qua ngày 26/7/2017.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Nhất trí thông qua các nội dung như sau:

- Chi trả tạm ứng Cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt.
- Tỷ lệ thực hiện: 05%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng, Ban có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS “để báo cáo”;
- Như điều 3 “để thực hiện”;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Nam Thắng