



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9
Số: 52 /NQHĐQT_NDP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 20 tháng 03 năm 2018

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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ phần Dược Phẩm 2/9;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Nhất trí thông qua nội dung như sau:

1. Thống nhất ngày đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 là 23/04/2018.
2. Tiếp nhận và bổ nhiệm Anh Nguyễn Hữu Niên giữ chức vụ Hàm Phó Tổng Giám Đốc phụ trách kinh doanh.
3. Thống nhất kế hoạch 2018 :
 - Tổng doanh thu: 150 tỷ
 - Lợi nhuận: 29 tỷ
 - Tỷ lệ chi trả cổ tức: trên 15%/năm

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

ĐIỀU 3: Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

❖ **Nơi nhận:**

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

