



NADYPHAR

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2-9
NADYPHAR

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

Số .0&8.../2017/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2-9
NADYPHAR

V/v: Thống nhất một số chỉ tiêu năm 2017; Phương án xử lý số lượng trái phiếu còn lại và thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2017.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ phần Dược Phẩm 2-9 Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 27/04/2017, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Phẩm 2-9 nhiệm kỳ 4 (2016-2020) đã họp phiên họp thứ IV năm 2017 với thành phần là các Thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban kiểm soát để thảo luận những nội dung như sau:

- Thống nhất một số chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2017.
- Phương án xử lý số lượng trái phiếu còn lại.
- Thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I: Hội Đồng Quản Trị Công ty thông qua một số nội dung quan trọng với tỷ lệ biểu quyết 5/5 (100 %) gồm các nội dung như sau:

1. Thống nhất một số chỉ tiêu năm 2017 như sau:
 - Doanh thu: 150 tỷ.
 - Lợi nhuận: 22 tỷ.
 - Cổ tức tối thiểu: 15%/năm (tùy vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ điều chỉnh thêm tỷ lệ chi)
2. Thống nhất phân phối số lượng trái phiếu còn lại cho Cổ đông lớn sở hữu trên 10% vốn điều lệ đã có tham gia mua đợt 1, Cán bộ quản lý cấp Trưởng, phó phòng và tương đương, bảo đảm phát hành thành công 100%.
3. Thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2017 vào ngày 03/06/2017 .
4. Chi cổ tức đợt cuối năm 2016 còn lại 8% trong quý II/2017.
5. Sửa đổi một số khoản trong Điều lệ Công ty để phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

ĐIỀU II: Các Thành viên 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:**

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Các phòng ban liên quan;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ NAM THẮNG