

Số: 03 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC**
(Kỳ họp ngày 16/01/2019)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 21/4/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16/01/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tài chính năm 2019 như sau:

- Tổng doanh thu : 460 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 91 tỷ đồng.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua mức trả cổ tức bằng tiền phân còn lại năm 2018 như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức được Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua là 24% mệnh giá/ năm.
- Đã tạm ứng cổ tức bằng tiền kỳ I năm 2018 là 10% (tháng 8/2018).
- Phần chi trả cổ tức bằng tiền còn lại năm 2018 là 14%.

Giao cho Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 là 24% trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Việt Hùng