



PYMEPHARCO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Số: 03/2018/NQ-HĐQT

Tp. Tuy Hoà, ngày 06 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Thông qua việc tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2017 và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO

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;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Pymepharco;
- Biên bản họp số 03/2018/BB-HĐQT ngày 06/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Pymepharco;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua mức cổ tức năm 2017 dự kiến và việc tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2017 như sau:

- Mức cổ tức năm 2017 dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua: 30%/mệnh giá.
- Việc tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2017:
 - + Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá, tương ứng 1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng.
 - + Ngày đăng ký cuối cùng chốt DSCĐ thực hiện chi trả cổ tức: 20/03/2018.
 - + Ngày thực hiện chi trả: 30/03/2018.
 - + Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc cần thiết có liên quan để thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định.

Điều 2: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày 30 tháng 03 năm 2018
- Ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 dự kiến: Ngày 26 tháng 04 năm 2018

Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty cổ phần Pymepharco chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.

