



NAOYPHAR

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9
Số: 47 /NQHĐQT_NDP

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

Tp.HCM, ngày 14 tháng 02 năm 2019

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;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT thông qua ngày 11/02/2019.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Nhất trí thông qua chủ trương sau :

1. Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019: ngày 30/03/2019.
2. Thống nhất mức trích các quỹ năm 2018 gồm :
 - Quỹ đầu tư phát triển : 20%
 - Quỹ thù lao HĐQT : 5%
 - Quỹ khen thưởng : 12%
 - Quỹ phúc lợi : 3%
3. Trả lãi cổ tức năm 2018 : 18%
4. Bổ nhiệm ông PIIAM THIÊN THUẬN làm Phó Tổng giám đốc phụ trách chuyên môn Dược kiêm Giám đốc chất lượng, phụ trách Khối chất lượng và Nghiên cứu phát triển. Thời gian bổ nhiệm : từ 15/02/2019.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

