

CTY CPDP TIPHARCO

Số 22 -NQ/HĐQT

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

Mỹ Tho, ngày 24 tháng 11 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

Về việc chi tạm ứng cổ tức năm 2014

Căn cứ Điều lệ Tổ chức - hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco;

Căn cứ Nghị quyết số 07-NQ/ĐHCD ngày 24/04/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco.

Căn cứ biên bản cuộc họp HĐQT ngày 21/10/2014;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chi tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt cho cổ phiếu Công ty cổ phần dược phẩm Tipharco như sau:

- Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông
- Ngày đăng ký cuối cùng: **08/12/2014**
- Tỷ lệ thanh toán: **14%/cổ phần** (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng)
- Ngày thanh toán: Từ ngày **10/12/2014**
- Địa điểm thanh toán cổ tức: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Kế toán thống kê Công ty CP dược phẩm Tipharco (15 Đốc Binh Kiều, Phường 2, TP Mỹ Tho, Tiền Giang)

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Trưởng các đơn vị, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Quang Bình