

CTY CPDP TIPHARCO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 75 -NQ/HĐQT

Mỹ Tho, ngày 12 tháng 09 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc chi trả cổ tức tạm ứng đợt 1 năm 2017 bằng tiền

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

Căn cứ Nghị quyết số 60-NQ/ĐHCD ngày 25/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco.

Căn cứ biên bản cuộc họp HĐQT ngày 11/09/2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chi trả cổ tức tạm ứng đợt 1 năm 2017 bằng tiền cho cổ phiếu Công ty cổ phần dược phẩm Tipharco như sau:

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Ngày đăng ký cuối cùng: **02/10/2017**
- Tỷ lệ thanh toán: **14%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng)
- Ngày thanh toán: Từ ngày **12/10/2017**
- Địa điểm thanh toán cổ tức:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Phòng Tài chính – Kế toán, Công ty CP Dược Phẩm Tipharco - **Địa chỉ: Lô 08-09 Cụm Công Nghiệp và Tiểu Thủ Công Nghiệp Tân Mỹ Chánh, Khu phố 4, Phường 09, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang** (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 12/10/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân.

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. *may*

Nơi nhận :

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *lu*



ĐS. Phạm Quang Bình