

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
(về ngày chia cổ tức đợt 2 năm 2018)

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật số: 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Danapha;
- Căn cứ Quyết định số 41/2018/QĐ-HĐQT của HĐQT ngày 21/12/2018 về việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2018
- Căn cứ Nghị quyết số 013/2019/QĐ-HĐQT của HĐQT ngày 12/04/2019 về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019 số 36/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 17/05/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 là 8% (tương đương 800 đồng/1 cổ phần)

Điều 2: Thời điểm bắt đầu chi trả cổ tức: bắt đầu từ ngày 29/05/2019

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Dược Danapha chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS, Ban TGD;
- Lưu VP.



NGUYỄN QUỐC THẮNG