

Số: 21/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 9 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ luật doanh nghiệp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
- Căn cứ Điều Lệ công ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar
- Căn cứ biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 12/9/2011

Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar đã họp định kỳ thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây :

QUYẾT NGHỊ

I Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2011:

Điều 1- Tạm ứng cổ tức năm 2011 là 10% (đợt 1 năm 2011)

Điều 2 - Thời gian thực hiện : tháng 11/2011

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 100% đồng ý ; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

II Điều khoản thi hành :

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký .
- Ban Giám Đốc , các Phòng Ban có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này .

Thay mặt Hội Đồng Quản Trị

Chủ Tịch *[Signature]*



DS. *Huỳnh Thị Lan*