

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Becamex đã được Đại Hội đồng Cổ Đông Công ty thông qua ngày 11/04/2018;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11 tháng 04 năm 2018;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03/2018/BB-HĐQT ngày 18/04/2018 về việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 Công ty Cổ phần Dược Becamex.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua việc chi trả cổ tức 2017 như sau :

- Tỷ lệ chi trả: 22% vốn điều lệ, 01 cổ phiếu nhận được 2.200 đồng.
- Vốn điều lệ: 40.400.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ bốn trăm triệu đồng)
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt
- Tổng số tiền cổ tức chi trả: 8.844.880.000 đồng
- Đối tượng chi trả cổ tức: Tất cả cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2017: 11/05/2018
- Thời gian thanh toán: Kể từ ngày 25/05/2018

Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức 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 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Dược Becamex (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) từ ngày 25/05/2018.

Khi đến nhận cổ tức phải xuất trình sổ sở hữu chứng khoán và chứng minh nhân dân.

Điều 2: Thống nhất ủy quyền cho Ông An Mạnh Hùng - Chủ Tịch HĐQT tổ chức và thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông theo quy định hiện hành.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám Đốc, cổ đông và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Lưu Thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



AN MẠNH HÙNG