

Số: 446/QĐ-HĐQT

Bình Định, ngày 19 tháng 02 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua việc chi trả cổ tức năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar);
Căn cứ Nghị quyết 728/NQ-ĐHCD2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã được Đại hội thông qua ngày 25/04/2015;
Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015;
Trên cơ sở Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 02/BB-HĐQT ngày 17/02/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2015 cho Cổ đông Công ty CP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định theo các nội dung sau:

1. Tỷ lệ trả cổ tức: **15%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng);
2. Thời gian thực hiện chi trả: **Tháng 3/2016**;
3. Địa điểm thực hiện: Phòng Kế toán CTCP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định tại số 498 Nguyễn Thái Học, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện việc chi trả cổ tức theo nội dung tại Điều 1.

Điều 3. Tổng Giám đốc, Phòng Kế toán, Phòng Tổ chức Hành chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV.HĐQT, BKS;
- UBCKNN (CBTT 24h);
- Website Bidiphar;
- Lưu: VT



TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Quá