

Số: 09 /NQ-HĐQT

TP. Cao Lãnh, ngày 26 tháng 12 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Y dược DOMEDIC;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1400601945 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 03 tháng 04 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ sáu ngày 02 tháng 11 năm 2009;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26 tháng 12 năm 2011,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP Y DƯỢC DOMEDIC QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU I. HĐQT chấp thuận về việc tạm ứng chi trả cổ tức đợt 1 năm 2011 là 4%/ mệnh giá (10.000 đồng/ 1 cổ phần)

Thời gian chốt danh sách : 27/12/2011

Thời gian trả cổ tức : 30/12/2011

Giao thư ký HĐQT kết hợp cùng Ban điều hành, Kế toán trưởng thực hiện các thủ tục liên quan đến công bố thông tin và chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức.

ĐIỀU II. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty Cổ phần Y dược DOMEDIC./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Ds. Huỳnh Trung Chánh

Đã ký

* **Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Trưởng ban kiểm soát;
- Lưu (Vp. HĐQT)