

Số : 833/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
V/v Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

- Căn cứ nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
- Căn cứ Nghị Quyết số 437/NQ – ĐHĐCĐ ngày 19/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Căn cứ kết quả cuộc họp Hội đồng Quản trị Kỳ 5/2020, phiên thứ 23, nhiệm kỳ IV (2016 – 2021) ngày 26/10/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền cho các cổ đông hiện hữu Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC với nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **03/12/2020**.
- Ngày thanh toán: **11/12/2020**.
- Tỷ lệ chi trả: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

Điều 2: Giao cho Phòng Tài chính Kế toán tiến hành các thủ tục chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông đúng với quy định hiện hành.

Điều 3: Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế Toán trưởng chiếu theo Quyết Nghị này thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Như điều 3.
- Website Cty;
- Lưu VT – HCQT.

