

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 16.667
	Giờ: Ngày 11 tháng 5 năm 11

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội khóa 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long được thông qua ngày 22 tháng 04 năm 2008;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long ngày 22/04/2010;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long ngày 09/5/2011,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chi trả cổ tức 06 tháng cuối năm 2010 (đợt 2/2010):

- Tỷ lệ chi trả: 10% trên mệnh giá (1.000 đồng/cổ phiếu)
- Hình thức chi trả: Bằng tiền.
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 27/5/2011.
- Ngày thực hiện chi trả: 27/7/2011.

Điều 2: Giao cho Thường trực Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện theo đúng điều lệ Công ty và các quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - CN TP HCM.

Nghị quyết đã được thông qua tại cuộc họp của Hội đồng quản trị tổ chức ngày 09/5/2011 với tỷ lệ đồng ý là 100%. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Sở GDCK TP HCM, TTLKCK;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯƠNG VĂN HÓA