

Số: 13/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2020 và thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán ra công chúng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-DHĐCĐ/MED ngày 27/04/2021 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/2021/NQ-HĐQT ngày 29/07/2021 v/v Thông qua triển khai chi tiết Phương án tăng vốn điều lệ Công ty năm 2021;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 271/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 25/11/2021;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 03 tháng 12 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị thông qua việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: 15/12/2021
- Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 27/12/2021

Điều 2: Hội đồng Quản trị thống nhất thời gian chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Giấy chứng nhận chào bán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: 15/12/2021
- Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 27/12/2021 đến ngày 26/01/2022
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 27/12/2021 đến ngày 18/01/2022



Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo các cá nhân có liên quan thực hiện các thủ tục để chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền và hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật có liên quan, đồng thời báo cáo HĐQT sau khi kết thúc thời gian nộp tiền mua cổ phiếu để HĐQT có phương án xử lý tiếp theo.

Điều 3: Hiệu lực và thi hành

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN; HNX;
- Thành viên HĐQT, BĐH, BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đoàn Thị Hồng Thúy

