

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
HẢI PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 99...../NQ-HĐQT

Hải phòng ,ngày 08 tháng 05 năm 2019.

NGHỊ QUYẾT

V/v: *chi trả thêm 2% cổ tức năm 2018 của Công ty cổ phần dược phẩm Hải Phòng .*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HẢI PHÒNG

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2015
- Căn cứ vào luật chứng khoán 2006.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược phẩm Hải Phòng .
- Căn cứ vào nghị quyết ngày 25/04/2019 Đại Hội Cổ Đông Thường niên năm 2019.
- Căn cứ biên bản cuộc họp Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2019 nhiệm kỳ III ngày 25/04/2019" Về việc chi trả cổ tức năm 2018 của Công ty cổ phần dược phẩm Hải phòng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quyết định chi trả thêm 2% cổ tức năm 2018 Công ty cổ phần dược phẩm Hải Phòng .

Tên chứng khoán : Cổ Phiếu Công ty cổ phần dược phẩm Hải Phòng .

Mã Chứng khoán : DPH.

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông .

Mệnh giá giao dịch : 10.000 VNĐ.

Điều 2: Quyết định chi trả cổ tức còn lại của năm 2018 bằng tiền .

Tỷ lệ thực hiện tổng cộng : 14% / cổ phiếu (đã tạm ứng 12%).

Tỷ lệ thực hiện : 2%/ cổ phiếu(01 CP được nhận 200 đồng)

Ngày đăng ký cuối cùng : 22/05/2019

Ngày thanh toán : 04/06/2019.

Sàn giao dịch : (UPCOM).

Điều 3: Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ cho TV HĐQT kiêm Kế toán trưởng của Công ty ra thông báo gửi sàn giao dịch (UPCOM) để thực hiện .

Điều 4: - Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

-Các thành viên **Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc** , các đơn vị có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành .

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Ban Giám đốc Công ty
- Lưu HC

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
D.S: *Trần Văn Huyền*