



Số: 59/NQHĐQT-CPC1

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 sửa đổi lần thứ 4 ngày 27/4/2022;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 1266/NQHĐCĐ ngày 27/4/2022 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1;

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 số 51/BBHĐQT ngày 18 tháng 7 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền. Cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán: 15/8/2022.
2. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền.
3. Tỷ lệ thực hiện: 18%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.800 đồng)
4. Ngày thanh toán: 23/9/2022
5. Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty: Số 87 Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội vào giờ hành chính các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu trong tuần bắt đầu từ ngày 23/9/2022.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2021 theo quy định của pháp luật và quy định của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ phù hợp.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, Thư ký CT.

