



Số: 968/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v Thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 lần 1 bằng tiền theo phương án phân phối lợi nhuận đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 năm của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 850/2021/NQ-ĐHĐCD ngày 12 tháng 05 năm 2021 của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24 tháng 5 năm 2021 của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức lần 1 năm 2020, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 lần 1 bằng tiền theo phương án phân phối lợi nhuận đã được ĐHĐCD thường niên năm 2021 thông qua, cụ thể:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5%/mệnh giá, tương đương 01 cổ phiếu phổ thông được nhận 500 đồng.

- Nguồn chi trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2020 của Công ty (Căn cứ trên Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán).

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt quyền chi trả cổ tức: 07/06/2021

- Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền

- Thời gian chi trả cổ tức: từ ngày 07/07/2021

2. Hội đồng quản trị Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty xem xét, phê duyệt, triển khai thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến chi trả cổ tức cho cổ đông, phù hợp với các quy định hiện hành.



Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng phòng Tài chính kế toán, các phòng/ban/ đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Nam Thắng

