



Số: 998/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**V/v điều chỉnh thời gian
chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền đợt 1**

**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-ĐHĐCĐ 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 27 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 điều chỉnh thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 đợt 1 như sau:

1. Ngày chốt danh sách trước điều chỉnh: 07/06/2021
2. Ngày chốt danh sách sau điều chỉnh: 10/06/2021
3. Các nội dung khác theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 968/2021/NQ-HĐQT ngày 26/05/2021 được giữ nguyên.

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