



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 146/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V.v thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 lần 1 bằng tiền theo phương án phân phối lợi nhuận đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 130/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29/05/2023 về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 lần 1,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua việc thực hiện chi trả cổ năm năm 2022 lần 1, cụ thể như sau:

1/ Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 lần 1 bằng tiền theo phương án phân phối lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua, cụ thể:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5%/cổ phiếu, 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 31/12/2022 của Công ty (Căn cứ trên Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán)

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt quyền chi trả cổ tức: 12/06/2023

- Hình thức chi trả: Bằng tiền

- Thời gian chi trả cổ tức: từ ngày 26/06/2023



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 quy định hiện hành.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN, HNX, TTLK;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Nam Thắng

