



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

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

Số: 274/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V.v phê duyệt điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức năm 2022 lần 2

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 hòa 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 Nghị quyết số 242/2022/NQ-HĐQT ngày 07/09/2023 của Hội đồng quản trị về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 lần 2 bằng tiền theo phương án phân phối lợi nhuận đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023,

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 20/09/2023 về việc điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức năm 2022 lần 2,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua việc điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức năm 2022 lần 2, cụ thể như sau:

1/ Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để chốt quyền chi trả cổ tức:

- Ngày trước điều chỉnh: 20/09/2023
- Ngày điều chỉnh lại: 05/10/2023

2/ Điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức:

- Ngày trước điều chỉnh: 16/10/2023
- Ngày điều chỉnh lại: 25/10/2023

3/ Các nội dung khác theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 242/2022/NQ-HĐQT ngày 07/09/2023 được giữ nguyên.



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

