



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI

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

Số: 230 /2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu

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 59/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật số 56/2024/QH15 ban hành ngày 29/11/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 29/04/2025;

Căn cứ Hội đồng quản trị số 219/2025/NQ-HĐQT ngày 20/5/2025 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024;

Căn cứ văn bản số 1940/UBCK-QLCB ngày 27/5/2025 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của DTP;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30 tháng 05 năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội.

Xét tình hình thực tế,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thông qua nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100% về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu theo Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua là **ngày 12/06/2025**.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. ./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSDC;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
CPC1 HÀ NỘI
TP. HÀ NỘI
Lê Nam Thắng