| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NỘI** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| 170 La Thành - Đống Đa - Hà Nội | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 01 **/2026/NQ-HĐQT** | |

*Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2026*

# NGHỊ QUYẾT
## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021.*
- *Căn cứ điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội, sửa đổi lần VII ngày 12/8/2022;*
- *Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 28/5/2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội;*
- *Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 30 /01/2026 về việc tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền.*

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền, cụ thể như sau:
- Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền cho các cổ đông.
- Tỷ lệ chi trả tạm ứng cổ tức: 10%/mệnh giá cổ phiếu (tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu).
- Ngày đăng ký cuối cùng để lập Danh sách cổ đông thực hiện nhận tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền: Ngày 12/02/2026.
- Ngày thanh toán cổ tức: 06/3/2026.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông, điều chỉnh lịch thực hiện việc thanh toán cổ tức bằng tiền khi cần thiết và thực hiện các công việc để triển khai việc thanh toán cổ tức năm 2025 bằng tiền.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI
M.S.D.N: 0101337659-C.T.C.P
Q. ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI

**NGUYỄN DIỆU TRINH**

*Nơi nhận*
- *Các thành viên HĐQT, BKS*
- *Tổng Giám đốc*
- *Lưu HĐQT*

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI
DN: C=VN, L=THÀNH PHỐ HÀ NỘI, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0101337659, E=INFO@HANOIPHARMA.COM.VN
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2026.01.30 11:22:51+07'00'
Foxit Reader Version: 10.1.0