

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
HẢI PHÒNG**

Số: 165/QĐ-HĐQT

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

Hải phòng, ngày 13 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Tạm ứng cổ tức năm 2022 của Công ty cổ phần dược phẩm Hải phòng .

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HẢI PHÒNG

-Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2020 đó được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

-Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Dược phẩm Hải Phòng .

-Căn cứ Nghị Quyết đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV ngày 26/04/2021 Về việc chi trả cổ tức năm 2022 của công ty .

• - Theo đề nghị của TRường ban kiểm soát và Trưởng phòng KTTK của Công ty CP Dược phẩm Hải Phòng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Đồng ý tạm ứng cổ tức năm 2022 của công ty cổ phần dược phẩm Hải Phòng .

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần dược phẩm Hải phòng .

Mã Chứng khoán : DPH.

Loại chứng khoán : cổ phiếu phổ thông .

Mệnh giá giao dịch : 10.000 VNĐ.

Điều 2: Quyết định tạm ứng cổ tức của năm 2022 bằng tiền .

Tỷ lệ thực hiện : 15% / cổ phiếu .

Ngày đăng ký : 12/01/2023

Ngày thanh toán : 09/02/2023

sàn giao dịch : (UPCOM)

Điều 3: Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ cho TVHĐQT kiêm kế toán trưởng của công ty ra thông báo gửi sàn giao dịch (UPCOM) để thực hiện .

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

-Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành .

Nơi nhận:

-Các thành viên HĐQT

-Ban Kiểm soát công ty.

-Người ủy quyền công bố thông tin

-Lưu HC

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Đức Hạnh