

NGHỊ QUYẾT

V/v thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023 của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM – CTCP

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Tờ trình số 409/TTr-TGD ngày 09/8/2024 của Tổng giám đốc;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị ngày 16 tháng 8 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023 của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP như đề xuất của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 409/TTr-TGD ngày 09/8/2024, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/8/2024

2. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

- Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 700 đồng)

- Thời gian thực hiện: 30/9/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP số 12 Ngõ Tất Tố, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 30/9/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân/Căn cước công dân. Trường hợp cổ đông nhận cổ tức theo hình thức chuyển khoản, cổ đông gửi Giấy đề nghị chuyển khoản, bản sao chứng minh nhân dân/Căn cước công dân về Tổng công ty để Phòng Tài chính Kế toán chuyển khoản cổ tức cho cổ đông theo quy định.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật và của Tổng công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, các Ông (Bà): Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Bộ phận KTNB, Trưởng các phòng: Tài chính Kế toán, Kế hoạch Đầu tư và các đơn vị/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đinh Xuân Hân