

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

170 La Thành - Đống Đa - Hà Nội

Số: 01/2025/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2025

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 tổng hợp ý kiến HĐQT Công ty ngày 14/7/2025 về việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2024 theo Điều 6, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 28/5/2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội, cụ thể như sau:
- Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền cho các cổ đông. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 20%/mệnh giá (tương đương 2.000 đồng/cổ phiếu).
 - Ngày đăng ký cuối cùng để lập Danh sách cổ đông thực hiện nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền: Ngày 28/7/2025.
 - Ngày thanh toán cổ tức: 20/8/2025.
- 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 2024 bằng tiền.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận

- Các thành viên HĐQT, BKS
- Tổng Giám đốc
- Lưu HĐQT

