

Số : 391 / NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 5 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
V/v Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC;
- Căn cứ kết quả cuộc họp Hội đồng quản trị Kì 1/2024 ngày 03/04/2024.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 27/4/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền cho các cổ đông hiện hữu Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: **14/5/2024**

2. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Thời gian thực hiện: **21/5/2024**

- 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 Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC số 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, TP.HCM hoặc Chi nhánh Hà Nội, 348 Ngô Quyền, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày **21/5/2024** 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 vui lòng gửi Giấy đề nghị chuyển khoản, bản sao chứng minh nhân dân/ căn cước công dân về Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC để chuyển khoản cổ tức cho cổ đông theo quy định.

Điều 2 : Giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức cho các cổ đông đúng với quy định của pháp luật và của Công ty.

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

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 3, BKS;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu VT – Thư ký công ty.



Hoàng Lê Sơn