

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DƯỢC HÀ TĨNH

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----

-----

Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 4 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH

Trụ sở chính: 167 Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: (0239) 3 854 398 Fax: (0239) 3 856 821

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Quốc Khánh

Địa chỉ: 167 Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: (0239) 3 858 447 Fax: (0239) 3 856 821

Loại thông tin công bố:  24h  yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị Quyết số 03/NQ-HĐQT-2023 ngày 28/4/2023 của Hội đồng Quản trị về Chi trả cổ tức năm 2022 bằng Tiền, Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh trân trọng thông báo:

- Tỷ lệ chi trả: **16%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: **18/5/2023**

Thông tin này được công bố thông tin trên trang web của Công ty vào ngày 28/4/2023 tại đường dẫn <http://hadiphar.vn>.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Số: 03/NQ-HĐQT-2023

Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH**

**“V/v: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022”**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 26/4/2023 của Công ty;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03/BB-HĐQT-2023 ngày 28/04/2023

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức 2022 bằng tiền theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 26/4/2023 của Công ty như sau:

- Tỷ lệ cổ tức chi trả: 16%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng)
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của Công ty
- Ngày chốt danh sách nhận cổ tức: **18/5/2023**

**Điều 2:** Điều khoản thi hành:

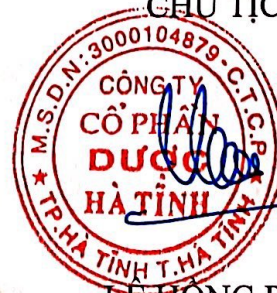
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý và thực hiện chi trả cổ tức theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD;
- BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ HỒNG PHÚC

Số: 03/BB-HĐQT-2023

Tp. Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH***"V/v: Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền"*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các Văn bản hướng dẫn theo qui định hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh.
- Căn cứ Nghị quyết số 01-2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh thông qua ;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;

Hôm nay, ngày 28 tháng 04 năm 2023, tại Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty tham dự cuộc họp để thông qua các vấn đề sau:

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP**

- |                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| 1. Ông Lê Hồng Phúc    | Chủ tịch HĐQT   |
| 2. Ông Lê Quốc Khánh   | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Võ Đức Nhân     | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Đinh Văn Dũng   | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Hữu Sáng | Thành viên HĐQT |

Tỷ lệ tham dự : 5/5 thành viên, đạt 100%

Vắng mặt: 0

Chủ tọa cuộc họp: Ông: Lê Hồng Phúc - Chủ tịch HĐQT

Thư ký cuộc họp: Bà Bùi Thị Hoa

**II. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Hội đồng quản trị cùng tiến hành thảo luận và thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/4/2023 của Công ty như sau:

- Tỷ lệ cổ tức chi trả: 16% / Cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng).
- Hình thức trả cổ tức: trả bằng tiền.
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của công ty.
- Ngày chốt danh sách nhận cổ tức: 18/5/2023

thiết theo quy định của pháp luật để triển khai việc chi trả cổ tức năm 2022.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành các nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật./.

Biên bản đã được các thành viên HĐQT thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau: 05 thành viên tham dự cuộc họp biểu quyết thông qua với tỷ lệ 5/5 (chiếm 100% thành viên có quyền biểu quyết).

Thư ký



Bùi Thị Hoa

Chữ ký các thành viên Hội đồng quản trị

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

LÊ HỒNG PHÚC

1. Ông Lê Quốc Khánh - Thành viên HĐQT 

2. Ông Đinh Văn Dũng - Thành viên HĐQT 

3. Ông Võ Đức Nhân - Thành viên HĐQT 

4. Ông Nguyễn Hữu Sáng - Thành viên HĐQT 

HĐQT thông nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/TGDĐ thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để triển khai việc chi trả cổ tức năm 2022.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành các nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật./.

Biên bản đã được các thành viên HĐQT thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau: 05 thành viên tham dự cuộc họp biểu quyết thông qua với tỷ lệ 5/5 (chiếm 100% thành viên có quyền biểu quyết).

Thư ký



Bùi Thị Hoa

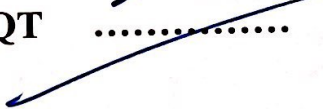


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ HỒNG PHÚC

Chữ ký các thành viên Hội đồng quản trị

1. Ông Lê Quốc Khánh - Thành viên HĐQT 
2. Ông Đinh Văn Dũng - Thành viên HĐQT 
3. Ông Võ Đức Nhân - Thành viên HĐQT 
4. Ông Nguyễn Hữu Sáng - Thành viên HĐQT 