

Số: 1.74/.../QĐ-CTCPDP

Hải phòng, ngày 10 tháng 12 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT**  
**“V/v: Tạm ứng cổ tức năm 2024 của Công ty Cổ phần dược phẩm Hải Phòng”**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HẢI PHÒNG**

- Căn cứ Quyết định số: 2785/QĐ-UBND ngày 01/12/2005 của UBND Thành phố Hải Phòng “V/v chuyển Xí nghiệp sản xuất kinh doanh Dược phẩm thuộc Công ty Dược Hải Phòng thành Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng”.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng (HAIPHARCO).

- Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 27/04/2024 về việc chi trả cổ tức năm 2024 của Công ty.

- Theo đề nghị của Trưởng Ban Kiểm soát và Kế toán trưởng Công ty CP Dược phẩm Hải Phòng.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều I:** Đồng ý tạm ứng cổ tức năm 2024 của Công ty CP 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: 10.000VNĐ.

**Điều II:** Quyết định tạm ứng cổ tức của năm 2024 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 17%/cổ phiếu.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/01/2025.

- Ngày thanh toán: 20/01/2025.

- Sàn giao dịch: UPCOM

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

**Điều IV:** 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:**

- Như điều III.

- Lưu TCHC.



CHỦ TỊCH HĐQT  
KS. Trần Đức Hạnh