

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
HẢI PHÒNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 162.../QĐ-CTCPDP

Hải phòng, ngày 09 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT
“V/v: Tạm ứng cổ tức năm 2025 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 2025 ngày 29/04/2025 về việc chi trả cổ tức năm 2025 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 2025 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 2025 bằng tiền:

-Tỷ lệ thực hiện: 20 %/cổ phiếu.

-Ngày đăng ký cuối cùng: 06/01/2026.

-Ngày thanh toán: 20/01/2026.

-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.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

KS. Trần Đức Hạnh