

Số: 13 /2024/NQ-HĐQT/DLVN

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM**

(V/v: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2022)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 64/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Liệu Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-DHĐCĐ-DLVN ngày 31/05/2024 của Công ty Cổ phần Dược Liệu Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 07/2024/NQ-HĐQT/DLVN ngày 07/06/2024 của Công ty Cổ phần Dược Liệu Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 10/2024/BB-HĐQT/DLVN ngày 08/07/2024 của Công ty Cổ phần Dược Liệu Việt Nam;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua chốt Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược Liệu Việt Nam
- Mã chứng khoán: DVM
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: **22/07/2024**

1. Lý do và mục đích

- Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: **10:2** (Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền

nhận cổ tức, cứ 10 quyền sẽ nhận thêm 2 cổ phiếu trả cổ tức mới).

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh từ việc trả cổ tức bằng cổ phiếu: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức bằng cổ phiếu và cho từng cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh (phần thập phân) (nếu có) sẽ bị hủy bỏ, không phát hành.

Ví dụ: Cổ đông sở hữu 186 cổ phiếu, cổ đông này sẽ nhận cổ tức như sau: $(186*2)/10=37,2$ cổ phiếu (0,2 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ).

- Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký:
 - + Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu 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 bằng cổ phiếu tại trụ sở Công ty cổ phần Dược Liệu Việt Nam (địa chỉ VP: 139 Hồng Tiến, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

Điều 2. Thông qua việc Giao/ủy quyền cho Ông Vũ Thành Trung với tư cách thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp thay mặt Hội Đồng Quản Trị tổ chức triển khai thực hiện, chỉ đạo, thực hiện ký kết các văn bản, hồ sơ tài liệu có liên quan theo quy định của pháp luật, thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức và triển khai các công việc liên quan.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN VĂN CẢI