

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HP

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

Số:/TB- CTCPPHP

---***---

Hải phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO CHIA CỔ TỨC
NĂM 2021

- Theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 23/04/2021 kế hoạch chia cổ tức cho năm 2021 là 15% / năm. Thực hiện Nghị quyết của HĐQT họp ngày 21/12/2021 . Công ty đã chi trả cổ tức năm 2021 là 15%/năm. Cụ thể như sau:

- Cổ đông tổ chức (Công ty TNHH Dược Hải Phòng) : 350.000 cổ phần
. Số tiền : 525.000.000 đ

- Cổ đông là cá nhân : 2.650.000 cổ phần . Số tiền 3.975.000.000 đ
Tổng số tiền cổ tức đã chuyển trả cho Tổ chức lưu ký là : 3.457.968.000 (Các cổ đông đã lưu ký lĩnh tiền cổ tức ở các tổ chức lưu ký)

Số tiền cổ tức trả tại Công ty (Cho các cổ đông chưa lưu ký) là :
517.032.000 (Các cổ đông lĩnh tiền tại Phòng kế toán Công ty)

- Kế hoạch năm 2022 :

Dự kiến năm 2022 chi trả cổ tức bằng với năm 2021 là 15%

Trên đây là thông báo chia cổ tức năm 2021 và dự kiến chi trả cổ tức cho năm 2022 kính trình Đại hội thông qua .

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
KS. Trần Đức Hạnh

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HP

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

Số: /TB- CTCPDPHP

Hải phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021
VÀ DỰ KIẾN TRẢ THÙ LAO NĂM 2022

- Căn cứ vào quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng.

- Căn cứ theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 23/04/2021 .

- Mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 đã chi đúng với phương án SXKD sau cổ phần hoá và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 23/04/2021. Cụ thể như sau:



STT	Các chức danh	Hệ số	Ghi chú
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	2.0	
2	Phó chủ tịch Hội đồng quản trị	1.5	
3	Các thành viên Hội đồng QT	1.0	
4	Trưởng Ban kiểm soát	1.0	
5	Các thành viên Ban kiểm soát	0.75	

Mức lương bình quân của toàn Công ty thực hiện trong năm 2021 là: 7.000.000đ/người/tháng.

Tổng số tiền thù lao đã chi cho HĐQT và BKS năm 2021 được hạch toán vào chi phí hoạt động SXKD của Công ty năm 2021 là 588.000.000 đ

Năm 2022 dự kiến phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát vẫn chi đúng theo phương án SXKD sau cổ phần hoá với hệ số bằng 2021 và lương bình quân áp dụng trong năm 2022 là: 7.000.000 đ /người/ tháng .

Cụ thể như sau: 

STT	Các chức danh	Hệ số	Ghi chú
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	2.0	
2	Phó chủ tịch Hội đồng quản trị	1.5	
3	Các thành viên Hội đồng QT	1	
4	Trưởng Ban kiểm soát	1	
5	Các thành viên Ban kiểm soát	0.75	

Vậy HĐQT báo cáo mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và dự kiến cho năm 2022 để kính trình Đại hội thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
KS. Trần Đức Hạnh