



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1**

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

Số: 1139/CPC1-TCHC
Công bố thông tin về việc chi trả cổ tức
năm 2023 bằng tiền

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2024

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội.

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

Mã chứng khoán: DP1

Địa chỉ trụ sở chính: Số 87 phố Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0243. 8643306 Fax: 0243. 8641366

Loại thông tin công bố:

Bất thường 24 giờ 72 giờ Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung báo cáo và công bố thông tin:

Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 báo cáo và công bố thông tin về việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền cho Cổ đông công ty với nội dung chính như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/8/2024
2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
3. Tỷ lệ chi trả: 15%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu nhận được 1.500 đồng)
4. Ngày chi trả: 27/9/2024
5. Phương thức chi trả: Chuyển khoản hoặc tiền mặt.
6. Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức 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 tại Trụ sở công ty: Số 87 Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn www.cpc1.com.vn - Cổ đông.

Công ty chúng tôi xin cam kết thông tin được công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, PC.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**
CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG
CPC1
HÀ NỘI

Bùi Thị Thanh Hải



Số: 46/NQHĐQT-CPC1

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 sửa đổi lần thứ 5 ngày 11/4/2024;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQĐHĐCĐ ngày 11/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1;

Căn cứ Tờ trình số 1122/TTr -CPC1 ngày 06/8/2024 của Tổng Giám đốc về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 45/BBHĐQT-CPC1 ngày 08/8/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số 1122/TTr - CPC1 ngày 06/8/2024 của Tổng Giám đốc về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền với các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/8/2024.
- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 1.500 đồng)
- Thời gian thực hiện chi trả: Ngày 27/9/2024 (vào giờ hành chính các ngày từ thứ hai đến thứ sáu trong tuần, trừ các ngày lễ).
- Phương thức chi trả cổ tức: Tiền mặt hoặc chuyển khoản
- Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức 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 tại Trụ sở Công ty: Số 87 Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật và quy định của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ký.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ủy ban kiểm toán;
- Lưu: VT, TCKT, Thư ký Công ty.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hàn Thị Khánh Vinh