



Số: 1482/TB-CPC1

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2024

**THÔNG BÁO**  
**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền**

**Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

Trụ sở chính: Số 87 phố Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.38643306

Fax: 024.38641366

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1
Mã chứng khoán:	DP1
Loại chứng khoán:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch:	10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch:	Upcom
Ngày đăng ký cuối cùng:	11/11/2024



**1. Lý do và mục đích**

- Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền.

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

- Thời gian thực hiện: 20/12/2024

- 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 chính: Số 87 phố Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội vào giờ hành chính các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu trong tuần bắt đầu từ ngày 20/12/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân. Trường hợp cổ đông nhận cổ tức theo hình thức chuyển khoản, cổ đông gửi Giấy đề nghị chuyển khoản, bản sao chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân về Công ty để Phòng tài chính kế toán chuyển khoản cổ tức cho cổ đông theo quy định.

• **Lưu ý:** Cổ tức người sở hữu chứng khoán nhận được là số tiền sau khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định và phí chuyển khoản (nếu có).

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Số 87 phố Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tochuchanhchinhHN@cpc1.com.vn

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN; SGDCCKHN;
- Lưu: VT, PC.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Hàn Thị Khánh Vinh**

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 số 21/NQĐHĐCĐ ngày 11/4/2024.
- Tờ trình số 560/TTr – ĐHĐCĐ.2024 ngày 21/3/2024 trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
- Nghị quyết số 55/NQHĐQT – CPC1 ngày 16/10/2024 về việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền.
- Công văn số 1481/CPC1- TCHC ngày 16/10/2024 Công bố thông tin về việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền.





Số: 21/NQĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 10/01/2022;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1;*

*Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 được tổ chức ngày 11/4/2024.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 với 100% số phiếu tán thành tại Đại hội (tương đương với 19.484.090 cổ phần có quyền biểu quyết)

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tổng kết công tác năm 2023, kế hoạch năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Báo cáo tổng kết công tác năm 2023, kế hoạch năm 2024 với 100% số phiếu tán thành tại Đại hội (tương đương với 19.484.090 cổ phần có quyền biểu quyết).

Các chỉ tiêu chính năm 2023 như sau:

1. Doanh thu	2.158,3 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	145 tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	115,9 tỷ đồng

Kế hoạch năm 2024:

1. Doanh thu	2.250 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	120,5 tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	96,4 tỷ đồng

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 với 100% số phiếu tán thành tại Đại hội (tương đương với 19.484.090 cổ phần có quyền biểu quyết).

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam với 100% số phiếu tán thành tại Đại hội (tương đương với 19.484.090 cổ phần có quyền biểu quyết).

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Tờ trình về thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty với 100% số phiếu tán thành tại Đại hội (tương đương với 19.484.090 cổ phần có quyền biểu quyết)

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty với 100% số phiếu tán thành tại Đại hội (tương đương với 19.484.090 cổ phần có quyền biểu quyết).

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 với 100% số phiếu tán thành tại Đại hội (tương đương với 19.484.090 cổ phần có quyền biểu quyết). Cụ thể:

### 1. Phân phối lợi nhuận năm 2023

*ĐVT: Đồng*

	Chỉ tiêu	Theo kế hoạch 2023	Đề xuất điều chỉnh	Số tiền thực hiện
1	Lợi nhuận sau thuế các năm trước còn lại chưa phân phối			<b>25.320.830.328</b>
2	Lợi nhuận sau thuế 2023	51.300.000.000		<b>115.938.778.842</b>
3	Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2023			<b>141.259.609.170</b>
	<b>Trong đó:</b>			
3.1	Trả cổ tức	15%		31.468.500.000
3.2	Trích Quỹ phúc lợi	4 tỷ		4.000.000.000
3.3	Trích quỹ thưởng do hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận	Trích 5 % lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành kế hoạch và thêm 10% phần vượt lợi nhuận sau thuế	Giữ nguyên	12.260.816.826
3.4	Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng	- HĐQT, kiểm soát viên: 4 tháng thù lao/người. - Trưởng BKS: tương đương 4 tháng thù lao		152.000.000

	Chỉ tiêu	Theo kế hoạch 2023	Đề xuất điều chỉnh	Số tiền thực hiện
		của thành viên HĐQT. - Người Phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty: 4 tháng thù lao - Ban tổng giám đốc, Kế toán trưởng: 1,5 tháng lương thực hiện năm 2023		240.000.000
3.5	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối			93.138.292.343

## 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2024
1	Quỹ phúc lợi	4 tỷ
2	Tỷ lệ cổ tức	18%
3	Trích quỹ thưởng do hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận	Trích 5 % lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành kế hoạch và thêm 10% phần vượt lợi nhuận sau thuế
4	Trích quỹ thưởng HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty	- HĐQT: 2 tháng thù lao/người. - Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty: 2 tháng thù lao. Ban tổng giám đốc, Kế toán trưởng: 1,5 tháng lương thực hiện năm 2024
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân bổ	

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 với 100% số phiếu tán thành tại Đại hội (tương đương với 19.484.090 cổ phần có quyền biểu quyết).

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT, BKS, lương Trưởng ban kiểm soát năm 2023 và thông qua Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; lương Trưởng ban kiểm soát năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT, BKS, lương Trưởng ban kiểm soát năm 2023 và thông qua Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; lương Trưởng ban kiểm soát năm 2024 với 100% số phiếu biểu quyết tán thành tại Đại hội (tương đương với 19.484.090 cổ phần có quyền biểu quyết).

1. Quỹ thù lao HĐQT, BKS, lương Trưởng BKS năm 2023: 843.818.182 đồng.

(Tám trăm bốn mươi ba triệu, tám trăm mười tám nghìn, một trăm tám mươi hai đồng).

Cụ thể:

Đơn vị: VNĐ

Stt	Chức danh	Số tiền (người/năm)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	
1	Chủ tịch HĐQT	84.000.000
2	Thành viên HĐQT	60.000.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	
1	Trưởng BKS	471.818.182
2	Thành viên BKS	24.000.000

2. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, lương Trưởng BKS năm 2024

2.1 Từ 01/01/2024 đến 10/4/2024

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đồng/tháng.
- Thù lao của thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao của thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng.
- Lương Trưởng ban kiểm soát: 40.000.000 đồng/tháng

(Trong đó: Lương cố định 15.000.000 đồng/tháng; Lương hiệu quả theo kết quả kinh doanh hàng tháng, tối đa 25.000.000 đồng/tháng)

2.2 Từ 11/4/2024 đến 31/12/2024

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT: 20.000.000 đồng/tháng.
- Thù lao của thành viên độc lập HĐQT: 15.000.000 đồng/tháng.
- Thù lao của thành viên HĐQT: 8.000.000 đồng/người/tháng.

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. Ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. Ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử với 100% số phiếu tán thành tại Đại hội (tương đương với 19.484.090 cổ phần có quyền biểu quyết).

**Điều 11. Miễn nhiệm - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Nguyễn Hồng Nhung và Bà Nguyễn Thùy Dung với 100% số phiếu tán thành tại Đại hội (tương đương với 19.484.090 cổ phần có quyền biểu quyết).

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 với phương thức bầu dồn phiếu theo quy định, kết quả **Bà Trần Thị Kim Khánh** trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị

với tỷ lệ 99,92% số phiếu tán thành (tương đương với 19.468.590 cổ phần có quyền bỏ phiếu) và Bà **Bùi Thị Thanh Hải** trúng cử thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ 100,08% số phiếu tán thành (tương đương với 19.499.590 cổ phần có quyền bỏ phiếu).

## **Điều 12. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 11/4/2024.

Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các đơn vị và toàn thể cổ đông của Công ty thi hành Nghị quyết này theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ phù hợp.

### **Nơi nhận:**

- Như Điều 12;
- Website công ty (BC cổ đông);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN;
- Lưu: VT, TCHC, PC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Hàn Thị Khánh Vinh**





Số: 560/TTr-ĐHĐCĐ.2024

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023**  
**và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1**

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1;

Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 năm 2023 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

**1. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023**

DVT: Đồng

	Chỉ tiêu	Theo kế hoạch 2023	Đề xuất điều chỉnh	Số tiền thực hiện
1	Lợi nhuận sau thuế các năm trước còn lại chưa phân phối			<b>25.320.830.328</b>
2	Lợi nhuận sau thuế 2023	51.300.000.000		<b>115.938.778.842</b>
3	Tổng lợi nhuận phân phối trong năm 2023			<b>141.259.609.170</b>
	<b>Trong đó:</b>			
3.1	Trả cổ tức	15%		31.468.500.000
3.2	Trích Quỹ phúc lợi	4 tỷ		4.000.000.000
3.3	Trích quỹ thưởng do hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận	Trích 5 % lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành kế hoạch và thêm 10% phần vượt lợi nhuận sau thuế		12.260.816.826
3.4	Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng	- HĐQT, kiểm soát viên: 4 tháng thù lao/người. - Trưởng BKS: tương đương 4 tháng thù lao của thành viên HĐQT. - Người Phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty: 4 tháng thù lao	Giữ nguyên	152.000.000





	Chỉ tiêu	Theo kế hoạch 2023	Đề xuất điều chỉnh	Số tiền thực hiện
		- Ban tổng giám đốc, Kế toán trưởng: 1,5 tháng lương thực hiện năm 2023		240.000.000
3.5	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối			93.138.292.343

## 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2024
1	Quỹ phúc lợi	4 tỷ
2	Tỷ lệ cổ tức	18%
3	Trích quỹ thưởng do hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận	Trích 5 % lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành kế hoạch và thêm 10% phần vượt lợi nhuận sau thuế
4	Trích quỹ thưởng HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng,	- HĐQT: 2 tháng thù lao/người. - Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty: 2 tháng thù lao.
	Phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty	Ban tổng giám đốc, Kế toán trưởng: 1,5 tháng lương thực hiện năm 2024
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH 



Hàn Thị Khánh Vinh



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

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

Số: 1481/CPC1- PC  
Công bố thông tin về việc chi trả tạm ứng  
cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 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 tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền cho Cổ đông công ty với nội dung chính như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/11/2024
2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
3. Tỷ lệ chi trả: 8%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu nhận được 800 đồng)
4. Ngày chi trả: 20/12/2024
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](http://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, TCKT, PC.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Bùi Thị Thanh Hải



Số: 55/NQHĐQT-CPC1

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 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/NQHĐCĐ 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 1426/TTr - CPC1 ngày 04/10/2024 của Tổng Giám đốc về việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 54/BBHĐQT- CPC1 ngày 15/10/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số 1426/TTr - CPC1 ngày 04/10/2024 của Tổng Giám đốc về việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền với các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/11/2024.
- Lý do và mục đích: Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 800 đồng)
- Thời gian thực hiện chi trả: Ngày 20/12/2024 (vào giờ hành chính các ngày từ thứ hai đến thứ sáu trong tuần, trừ các ngày lễ, Tết).
- 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.



Hàn Thị Khánh Vinh