

Số: *26*...../QĐ-CTCPDP

Hải phòng, ngày 22 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT

“V/v: Tạm ứng cổ tức năm 2023 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 2023 ngày 26/04/2023 về việc chi trả cổ tức năm 2023 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 2023 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 2023 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 17%/cổ phiếu.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/01/2024.

- Ngày thanh toán: 22/01/2024.

- Sàn giao dịch: UPCOM

Điều III: Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ cho TVHĐQT kiêm kế toán trưởng 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