

Số: 296/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 26 tháng 02 năm 2024

### NGHỊ QUYẾT

Về việc: chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2023

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3;
- Căn cứ Biên bản họp số 294/BB-HĐQT ngày 26/02/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3.

#### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2023. Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2023: **22/03/2024**

- Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông và địa điểm họp như sau:

+ Thời gian tổ chức họp Đại hội: **8 giờ thứ tư, ngày 24/04/2024**

+ Địa điểm họp: Hội trường Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3

Nhà máy Nam Sơn – Số 472 đường 351, thôn Quỳnh Hoàng, xã Nam Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng.

- Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2023:

+ Tỷ lệ thực hiện: **30%/ cổ phiếu** tính theo vốn điều lệ là 214.999.330.000 đồng (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)

+ Thời gian thực hiện: **08/07/2024**

+ 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 Phòng kế toán thống kê của Công ty – Số 472 đường 351, thôn Quỳnh Hoàng, xã Nam Sơn, huyện An Dương (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày **08/07/2024** và xuất trình chứng minh nhân dân.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 chịu trách nhiệm thi hành.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng Quản trị
- Ban kiểm soát
- Kế toán trưởng
- Lưu VT



Dược sĩ. Bùi Xuân Hường