

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi ngày thanh toán tạm ứng chi trả cổ tức năm 2023

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Phong Phú;

Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú;

Căn cứ Biên bản họp số 0324/BB-HĐQT.PP ngày 27/02/2024,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc thay đổi ngày thanh toán tạm ứng chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú như sau:

**Trước thay đổi:**

– Thời gian thanh toán : Ngày 18/04/2024

**Sau thay đổi:**

– Thời gian thanh toán : Ngày 19/04/2024.

**Lý do:** Ngày 18/04/2024 trùng ngày Lễ Giỗ tổ Hùng Vương.

**Điều 2.** Hội đồng Quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các bộ phận chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- UBCKNN, HNX, CNVSDC
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Thanh Trúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 2 năm 2024

Số: 005/2024/TB-PP

## THÔNG BÁO

Về việc thay đổi ngày tạm ứng chi trả cổ tức năm 2023

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú;

Căn cứ Nghị quyết số 0324/NQ-HĐQT.PP của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú ngày 27/02/2024;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc thay đổi ngày tạm ứng chi trả cổ tức năm 2023, nội dung cụ thể như sau:

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú

Mã chứng khoán: PPP

Địa chỉ trụ sở chính: Lô số 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM

### 1. Điều kiện:

- Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách cổ đông được chốt đến ngày 21/03/2024.

### 2. Nội dung: thay đổi ngày tạm ứng chi trả cổ tức năm 2023

#### Trước thay đổi:

- Thời gian thanh toán : Ngày 18/04/2024

#### Sau thay đổi:

- Thời gian thanh toán : Ngày 19/04/2024.

**Lý do:** Ngày 18/04/2024 trùng ngày Lễ Giỗ tổ Hùng Vương.

Tất cả các nội dung khác thực hiện theo Thông báo số 003/2024/TB-PP ngày 24 tháng 02 năm 2024.

Trân trọng thông báo./.

#### Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu: VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
LÊ THANH TRÚC

