

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

170 La Thành - Đống Đa - Hà Nội

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 09/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021.
- Căn cứ Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2025 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025.
- Căn cứ điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội, sửa đổi lần VIII ngày 02/6/2026;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 02/6/2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 27/7/2026 về việc chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc chi cổ tức năm 2025 theo Điều 6, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 02/6/2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội, cụ thể như sau:
- Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền cho các cổ đông.
 - Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15%/mệnh giá cổ phiếu (tương đương 1.500 đồng/cổ phiếu).
 - Ngày đăng ký cuối cùng để lập Danh sách cổ đông thực hiện nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền: Ngày 14/8/2026.
 - Ngày thanh toán cổ tức: 28/8/2026.
- Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông, điều chỉnh lịch thực hiện việc thanh toán cổ tức bằng tiền khi cần thiết và thực hiện các công việc để triển khai việc thanh toán cổ tức năm 2025 bằng tiền.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận

- Các thành viên HĐQT, BKS
- Tổng Giám đốc
- Lưu HĐQT



NGUYỄN DIỆU TRINH