

NGHỊ QUYẾT

**V/v thực hiện chi trả cổ tức còn lại năm 2020
của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM – CTCP

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2010;

Căn cứ Nghị định 140/2020/NĐ – CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về chuyên doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Công văn 11079/BYT – KHTC ngày 30/12/2021 của Bộ Y tế;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị ngày 10 tháng 3 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua ngày dự kiến chi trả cổ tức còn lại năm 2020 và ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức như đề xuất của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 073/TTr – TGD ngày 07/3/2022, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2022

2. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền theo quy định của Nghị định 140/2020/NĐ – CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ và Công văn 11079/BYT – KHTC ngày 30/12/2021 của Bộ Y tế.

- Tỷ lệ thực hiện: 5,7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 570 đồng)

- Thời gian thực hiện: 25/04/2022

- 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 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP số 12 Ngô Tất Tố, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 25/04/2022 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 nhân dân/Căn cước công dân về Tổng Công ty để Phòng Tài chính Kế toán chuyển khoản cổ tức cho cổ đông theo quy định.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật và của Tổng công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, các Ông (Bà): Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng: Tài chính Kế toán, Kế hoạch Đầu tư và các đơn vị/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký TCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Sơn