

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội, sửa đổi lần VII ngày 12/8/2022;
- Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ Công ty ngày 12/8/2022;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty được ban hành ngày 12/8/2022;
- Căn cứ Biên bản HĐQT số 89/BB-HĐQT ngày 15/10/2022 về việc bổ sung kế hoạch chi tạm ứng 8% Cổ tức năm 2022 vào tháng 12/2022;
- Căn cứ Tờ trình số 01/2022/TT-BKS ngày 10/11/2022 về việc đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội số 90/BB-HĐQT ngày 21/11/2022 (Lấy ý kiến bằng văn bản)

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua chi trả tạm ứng 8% cổ tức năm 2022:
- Hình thức chi trả: chuyển khoản bằng tiền
 - Tỷ lệ chi trả: 8% tạm ứng năm 2022
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 19/12/2022
 - Ngày thanh toán cổ tức: 30/12/2022
- Điều 2.** Thông qua chọn Công ty TNHH Kiểm toán Vaco làm đơn vị Kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty. Giao TGD đàm phán ký kết Hợp đồng kiểm toán, thực hiện các công việc liên quan đến kiểm toán BCTC năm 2022 theo quy định.
- Điều 3.** Công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định.
- Điều 4.** Nghị quyết được 100% thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội nhất trí thông qua và có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận

- Các thành viên HĐQT
- Tổng Giám đốc
- Lưu HĐQT
- UBCK, Sở GDCK, Web



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Diệu Linh