

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 21/TB-VSD

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2021

## THÔNG BÁO

(V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bổ sung 2020 và tạm ứng cổ tức 2021 bằng tiền)

**Kính gửi:**

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hà Nội

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI**

Trụ sở chính: 170 La Thành, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Điện thoại: 0243.5130669/5134588

Fax:0243.8511280

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức 2021 và bổ sung cổ tức năm 2020 bằng tiền:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội**

Mã chứng khoán: **DHN**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu Phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000đ/cổ phiếu**

Sàn giao dịch: **Upcom**

Ngày đăng ký cuối cùng: **ngày 04/01/2022**

**1. Lý do và mục đích:** Tạm ứng cổ tức năm 2021 và bổ sung cổ tức năm 2020 bằng tiền

**2. Nội dung cụ thể:**

- **Tạm ứng cổ tức năm 2021 và cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền**
- **Tỷ lệ thực hiện 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng, bao gồm 8% tạm ứng cổ tức 2021 và 4% cổ tức còn lại của 2020)**
- **Ngày thanh toán 14/01/2022**

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: Công ty trả theo tài khoản Ngân hàng của cổ đông đăng ký với Công ty bắt đầu từ ngày **14/01/2022**

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày **04/01/2022** vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách(bản cứng): **Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội - 170 La Thành, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN**
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **shinnypham@gmail.com**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021 ngày 7/12/2021;
- Nghị quyết số 83a/NQ-HĐQT ngày 13/12/2021;
- Quyết định số 10/QĐ-HĐQT ngày 13/12/2021.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**DS. Phạm Chi Tuấn**





Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2021

## **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 điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội, sửa đổi lần V ngày 04/09/2019.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội số 83a/BB-HĐQT ngày 13/12/2021.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua trả cổ tức còn lại năm 2020 ( 4%) và tạm ứng cổ tức năm 2021 ( 8%) tổng 12%.**

- Hình thức chi trả: chuyển khoản bằng tiền
- Tỷ lệ chi trả: 12%, trong đó: 4% còn lại của năm 2020 và tạm ứng 8% năm 2021.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 4/1/2022
- Ngày thanh toán cổ tức: 14/1/2022

**Điều 2. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.**

Nơi nhận

- Các thành viên HĐQT
- Tổng Giám đốc
- Lưu HĐQT
- Lưu TCHC

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**DƯỢC PHẨM**  
**HÀ NỘI**  
CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Việt Lương*





CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

Số: 10/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2021

## QUYẾT ĐỊNH

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

(V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức còn lại 2020 và tạm ứng cổ tức 2021 bằng tiền)

- 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 điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội ngày 07/12/2021
- Căn cứ Nghị quyết số 83a/NQ-HĐQT Công ty CP Dược phẩm Hà Nội ngày 13/12/2021

## QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Thông qua việc chi trả cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội ngày 07/12/2021.
- Thực hiện chi trả cổ tức 2020 bằng tiền cho các Cổ đông. Tỷ lệ chi trả cổ tức là 4% trên mệnh giá (tương đương 400 đồng trên 01 cổ phiếu).
  - Thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức 2021 bằng tiền cho các Cổ đông. Tỷ lệ chi trả cổ tức là 8% trên mệnh giá (tương đương 800 đồng trên 01 cổ phiếu).
  - Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách thực hiện nhận tạm ứng cổ tức 8 tháng năm 2021 và cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền, ngày 04/01/2022.
  - Ngày dự kiến thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức 8 tháng đầu năm 2021 và trả cổ tức còn lại của 2020 bằng tiền cho Cổ đông là ngày 14/01/2022.
- Điều 2.** Ban Tổng giám đốc, Q.Kế toán trưởng và các cán bộ liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nội dung quyết định này.

Nơi nhận:  
Nhu điều 2  
Lưu VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT  
Nguyễn Việt Lương