

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI**

Mã chứng khoán: DHN

Địa chỉ: Số 170 La Thành, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: (024) 3.5134588

Sàn giao dịch: UPCOM

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Thị Tuân – Tổng Giám đốc Công ty

Loại thông tin công bố: Bất thường


Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/7/2023 tại đường dẫn: <http://www.hanoipharma.com.vn/tin-tuc-b2.html>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội;
- Lưu.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**PHẠM THỊ TUÂN**

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2023

## 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 VII ngày 12/8/2022;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 06/6/2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số /BB-HĐQT ngày 13/7/2023 về việc chi trả cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền.

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc chi trả cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền theo Điều 6, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 06/6/2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội, cụ thể như sau:  
Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10% mệnh giá (1.000 đồng/cổ phiếu)  
Ngày đăng ký cuối cùng lập Danh sách cổ đông để chi trả cổ tức: 03/8/2023  
Ngày thanh toán cổ tức dự kiến: 14/8/2023.
- 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 phần còn lại năm 2022 bằng tiền.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận

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

