CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NỘI
170 La Thành-Đống Đa-Hà Nội
Số **67/NQ-HĐQT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

-Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005, sửa đổi, bổ sung hiệu lực thi hành 01/07/2015
-Căn cứ điều lệ hoạt động Công ty CP Dược phẩm Hà Nội, sửa đổi lần V ngày 04/9/2019
-Căn cứ biên bản HĐQT số 67/BB-HĐQT ngày 03-6-2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt (Bỏ phiếu) tại DHCD Thường niên 26-6-2020:

1.1 Kết quả kinh doanh năm 2019 (số liệu Kiểm toán) + PP Lợi nhuận +Cổ tức 11%/năm 2019

Doanh thu thuần: 69.280.096.880 đ Trong đó SX: 65.794.651.511 đ
Lợi nhuận thuần: 8.686.888.888 đ
Cổ tức: 11%/năm ***(tháng 10/2019 đã trả 8%, tháng 7/2020 trả nốt 3%)***

1.2 Kế hoạch Tài chính 2020

Doanh thu thuần: 69.906.000.000 đ Trong đó SX: 66.880.000.000đ
Lợi nhuận thuần: 8.880.000.000 đ
Cổ tức dự kiến: 11%/năm, {***tạm ứng 8% khoảng tháng 7/2020***

1.3 Giao HĐQT chọn đơn vị Kiểm toán BC Tài chính 2020+2021

1.4 Bầu bổ sung thành viên HĐQT

Điều 2: Giao phòng Tài chính Kế toán làm thủ tục trả cổ tức tháng 7-2020

Hà Nội, Ngày 03 Tháng 06 Năm 2020
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI
M.S.D.N: 010 1 0 659-C.T.C.P
Q. ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI

CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC
DS. Phạm Thị Tuân