

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HP

Số: 91.../TB- CTCDPHP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---\*\*\*---

Hải phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2019

**THÔNG BÁO THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018  
VÀ DỰ KIẾN TRẢ THÙ LAO NĂM 2019**

- Căn cứ vào quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng.
- Căn cứ vào NQ của Đại hội đồng cổ đông thành lập ngày 27 tháng 10 năm 2005.
- Mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 đã chi đúng với phương án SXKD sau cổ phần hoá được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 27/10/2005. Cụ thể như sau:

STT	Các chức danh	Hệ số	Ghi chú
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	2.0	
2	Phó chủ tịch Hội đồng quản trị	1.5	
3	Các thành viên Hội đồng QT	1.0	
4	Trưởng Ban kiểm soát	1.0	
5	Các thành viên Ban kiểm soát	0.75	

Mức lương bình quân của toàn Công ty thực hiện trong năm 2018 là: 5.000.000đ/người/tháng.

Tổng số tiền thù lao đã chi cho HĐQT và BKS năm 2018 được hạch toán vào chi phí hoạt động SXKD của Công ty năm 2018 là 420.000.000đ

Năm 2019 dự kiến phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát vẫn chi đúng theo phương án SXKD sau cổ phần hoá với hệ số bằng 2018 và lương bình quân áp dụng trong năm 2019 là: 6.000.000 đ /người/ tháng .

Cụ thể như sau:



STT	Các chức danh	Hệ số	Ghi chú
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	2.0	
2	Phó chủ tịch Hội đồng quản trị	1.5	
3	Các thành viên Hội đồng QT	1	
4	Trưởng Ban kiểm soát	1	
5	Các thành viên Ban kiểm soát	0.75	

Vậy HĐQT báo cáo mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và dự kiến cho năm 2019 để kính trình Đại hội thông qua.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT.  
D.S: *Trần Văn Huyền*

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HP

Số: *40*.../TB- CTCDPHP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

---\*\*\*---

Hải phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2019

**THÔNG BÁO CHIA CỔ TỨC  
NĂM 2018**

- Theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 26/4/2018 kế hoạch chia cổ tức là 12% / năm. thực hiện Nghị quyết của HĐQT họp ngày 07/01/2019 . Công ty đã tạm ứng cổ tức năm 2018 là 12%/năm. Cụ thể như sau:

- Cổ đông tổ chức ( Công ty TNHH Dược Hải Phòng ) : 350.000 cổ phần  
. Số tiền : 420.000.000 đ

- Cổ đông nước ngoài : 23.100 cổ phần – số tiền : 27.720.000 đ

- Cổ đông là cá nhân trong và ngoài DN: 2.626.900 cổ phần . Số tiền 3.152.280.000 đ

Tổng số tiền cổ tức đã chuyển trả cho Tổ chức lưu ký là : 3.106.183.200 đ ( Các cổ đông đã lưu ký lĩnh tiền cổ tức ở các tổ chức lưu ký )

Số tiền cổ tức trả tại Công ty ( Cho các cổ đông chưa lưu ký ) là : 493.816.800 (Các cổ đông lĩnh tiền tại Phòng kế toán Công ty )

**- Kế hoạch năm 2019 :**

1 . Công ty dự kiến trả thêm 2% cổ tức cho năm 2018 ( cộng với cả 12% đã tạm ứng là 14%).

2 . Phương án chi trả cổ tức cho năm 2019 dự kiến là 15%

Trên đây là thông báo chia cổ tức năm 2018 và dự kiến chi trả cổ tức cho năm 2019 kính trình Đại hội thông qua .

Cuối cùng xin kính chúc sức khỏe các Quý cổ đông , chúc Đại hội thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn !



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*D.S. Trần Văn Huyền*