



VIDIPHA

Số : - 03 NQ/HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA**

- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA.
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 03 - BB/HĐQT-VDP, ngày 26/03/2020.

Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua Nghị quyết như sau:

**QUYẾTNGHỊ**

**Điều 1: Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 .**

**- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 :**

+ Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhận cổ tức năm 2019 là ngày 31/03/2020.

+ Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: Cuối tháng 5/2020.

+ Địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 : Trung tâm Văn hoá Quận Phú Nhuận, Số 70-72 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM.

**- Thời gian thanh toán cổ tức năm 2019 :**

+ Ngày thanh toán cổ tức năm 2019: Thứ hai, ngày 15/06/2020 sau ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

+ Tỷ lệ thực hiện: 18%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng).

**Điều 2: Điều khoản thi hành:**

Chủ tịch HĐQT giao cho Tổng Giám đốc ban hành các quyết định thực thi các điều đã được thông qua theo Nghị quyết này.

Tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được các thành viên HĐQT thông qua bằng phiếu lấy ý kiến.

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



*DS. Kiên Hữu*