



VIDIPHA
Số: 14 - NQ/HĐQT-VDP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2022

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 các thành viên Hội đồng Quản trị số 14-BB/HĐQT-VDP, ngày 04/03/2022.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại Hội Cổ đông thường niên năm 2022 và dự kiến tạm ứng chia cổ tức năm 2021.

+ Ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022 và tạm ứng chia cổ tức năm 2021 là ngày 28/03/2022.

- Thời gian tổ chức Đại Hội Cổ đông thường niên năm 2022:

+ Ngày tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2022: 08 giờ, ngày thứ 7 - ngày 23/04/2022.

+ Địa điểm dự kiến tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2022 : Hội trường Văn phòng Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha, 184/2 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TPHCM.

- Thời gian chia cổ tức năm 2021 :

+ Ngày dự kiến tạm ứng chia cổ tức năm 2021 là ngày 20/05/2022.

+ Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức năm 2021: 20% trên mệnh giá, tương đương 2.000 đồng/cổ phần.

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 ngày 01 tháng 03 năm 2022.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

- Nơi nhận :

- Các thành viên HĐQT, BKS
- Lưu VT – HĐQT.



Kiên Hòa