

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NỘI
170 La Thành-Đống Đa-Hà Nội
Số 53/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, Ngày 13 Tháng 02 Năm 2019

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 cổ phần Dược phẩm Hà Nội, sửa đổi 25/04/2015
- Căn cứ biên bản HĐQT số 53/BB-HĐQT ngày 13-02-2019



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức 6 tháng cuối năm 2018 bằng tiền:

Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội

Mã chứng khoán: DHN

Loại chứng khoán: Cổ phiếu Phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000đ/cổ phiếu

Sàn giao dịch: Sở giao dịch chứng khoán TP Hà Nội

Nội dung cụ thể: Tỷ lệ thực hiện 05%/ mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách): ngày 25/02/2019

Ngày dự kiến thanh toán: 15/03/2019

Địa điểm thực hiện: {Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký. Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Công ty trả theo tài khoản cổ đông đăng ký}

- Địa chỉ nhận Danh sách(bản cứng): Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội, 170 La Thành, Đống đa, Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nhungluc@gmail.com

Nghị quyết được 100% thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội nhất trí thông qua và có hiệu lực từ ngày ký



TỔNG GIÁM ĐỐC
DS. Phạm Thị Thuần



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Kim Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 03/QĐ/HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

(V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức 6 tháng cuối năm 2018 bằng tiền)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;
- Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội ngày 18/04/2018
- Căn cứ Nghị quyết số 53/NQ/HĐQT của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội ngày 13/02/2019
- Căn cứ Thông báo số 06/TB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội ngày 13/02/2019

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức 6 tháng cuối năm 2018 bằng tiền cho các Cổ đông từ lợi nhuận sau thuế 6 tháng cuối năm 2018. Tỷ lệ chi trả cổ tức là 05% trên mệnh giá (trương đương 500 đồng trên 01 cổ phiếu).
- Điều 2.** Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách thực hiện nhận tạm ứng cổ tức 6 tháng cuối năm 2018 bằng tiền, ngày 25/02/2019.
- Điều 3.** Ngày dự kiến thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức 6 tháng cuối năm 2018 bằng tiền cho Cổ đông là ngày 15/03/2019.
- Điều 4.** Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các cán bộ liên quan chịu trách nhiệm thực hiện thực hiện nội dung quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Lưu VP HĐQT



TỔNG GIÁM ĐỐC
DS. Phạm Thị Tuấn

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Kim Sơn

2018

CÔNG TY CỔ PHẦN
DUỐC PHẨM HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN DUỐC PHẨM HÀ NỘI
SÀO Y BẢN CHÍNH
Ngày 18 tháng 2 năm 2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN DUỐC PHẨM HÀ NỘI

2017

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ ban hành và sửa đổi lần 3 Công ty cổ phần dược phẩm Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2015.
- Căn cứ vào nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần dược phẩm Hà Nội ngày 18/4/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 công ty cổ phần dược phẩm Hà nội nhất trí thông qua:

1. Thông qua các báo cáo của Ban TGD, HĐQT và BKS về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, cổ tức năm 2017 và phương hướng năm 2018:

Danh mục	ĐVT	Năm 2017		% TH/KH
		Kế hoạch	Thực hiện	
Doanh thu	VNĐ	69,015,000,000	73,496,933,051	106.49
Trong đó : Sản xuất	VNĐ	66,399,000,000	69,570,074,220	104.78
Tổng lợi nhuận thuần	VNĐ	7,890,000,000	7,999,883,999	101.39
Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	7,939,000,000	8,344,986,687	105.11
Cổ tức	%	10%/năm	10%/năm	100.00
Lương BQ/lao động/tháng	VNĐ	6,800,000	6,900,000	101.47

* Kế hoạch năm 2018.

- + Tổng doanh thu : 61.239.000.000 đồng
- Trong đó doanh thu sản xuất. 59.688.000.000 đồng
- + Tổng lợi nhuận thuần : 7.726.000.000 đồng
- + Thu nhập bình quân: 6.900.000 đồng/người/tháng
- + Dự kiến cổ tức: 10% năm

* Biểu quyết thông qua các báo cáo của Ban TGD, HĐQT, BKS về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 4.775.331 cổ phần biểu quyết đạt tỷ lệ 100 %

* Biểu quyết bỏ phiếu thông qua phân phối lợi nhuận, cổ tức 2017 và dự kiến phân phối lợi nhuận, cổ tức 2018.

- Tán thành: 4.516.162 cổ phần đạt 94.57 % cổ phần biểu quyết

* Biểu quyết bỏ phiếu giao cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018, 2019.

- Tán thành: 4.766.951 cổ phần đạt 99.8 % cổ phần biểu quyết

* Biểu quyết bỏ phiếu thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

- Tán thành: 4.775.331 cổ phần đạt 100 % cổ phần biểu quyết

* Biểu quyết bỏ phiếu thông qua quy chế quản lý nội bộ (theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP).

- Tán thành: 4.775.331 cổ phần đạt 100 % cổ phần biểu quyết

* Biểu quyết bỏ phiếu thông qua điều lệ sửa đổi lần thứ IV (theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP).

- Tán thành: 4.775.331 cổ phần đạt 100 % cổ phần biểu quyết.

Đại hội biểu quyết gơ tay nhất trí 100%

Điều II. Tổ chức thực hiện

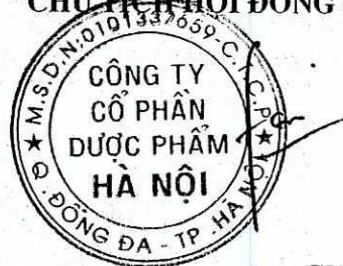
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 uỷ quyền Hội đồng quản trị công ty cổ phần dược phẩm Hà Nội triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và nghị quyết này.

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 công ty cổ phần dược phẩm Hà Nội thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 18/4/2018.

Nơi nhận

- Ủy ban chứng khoán NN
- Các thành viên HĐQT, BKS
- Công bố trên website công ty
- Lưu văn thư công ty

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Kim Sơn



TỔNG GIÁM ĐỐC 2
DS. *Phạm Thị Thuần*