



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1000/2021/TB-CPC1HN

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên công ty: Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Mã chứng khóa: DTP

Trụ sở chính : Cụm CN Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

Điện thoại : 0243.3765503 Fax: 0243.3765504

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Nam Thắng

Địa chỉ : Số 11 ngách 49/6 phố Hoàng Đạo Thành, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại : 0243.3765503 Fax: 0243.3765504

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh thời gian chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền đợt 1.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội ngày 28/05/2021 tại đường dẫn: <https://cpc1hn.com.vn/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT.

Người thực hiện công bố thông tin

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Nam Thắng



Số: 998/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
V/v điều chỉnh thời gian
chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền đợt 1

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 năm của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 850/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 05 năm 2021 của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27 tháng 5 năm 2021 của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua việc điều chỉnh thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 đợt 1 như sau:

1. Ngày chốt danh sách trước điều chỉnh: 07/06/2021
2. Ngày chốt danh sách sau điều chỉnh: 10/06/2021
3. Các nội dung khác theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 968/2021/NQ-HĐQT ngày 26/05/2021 được giữ nguyên.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng phòng Tài chính kế toán, các phòng/ban/ đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
CPC1 HÀ NỘI
H. THƯỜNG TÍN - T. PHÂN
Lê Nam Thắng