



NDP2/9

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9
Số: 34 /NQHĐQT_NDP

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

TP.HCM, ngày 01 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ phần Dược Phẩm 2/9;
- Căn cứ Nghị quyết số 37/20NQ-NDP ngày 27/03/2020 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần dược phẩm 2/9;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 01/03/2021

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Nhất trí thông qua nội dung như sau:

1. Trả tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt
Tỷ lệ thực hiện : 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000đ)
Thời gian chi trả : ngày 09/04/2021

2. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: ngày 27/04/2021

ĐIỀU 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐIỀU 3: Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

❖ **Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGÔ NAM THẮNG