

Số: 22 /2021/NQ-HĐQT

Trà Vinh, ngày 29 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM
(Về việc tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2021)

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị (HĐQT) được quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2021 của ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 ngày 28/4/2021
- Căn cứ tài liệu xin ý kiến HĐQT ngày 29/12/2021 và tổng hợp kết quả biểu quyết của các thành viên HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất việc tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2021 như sau:

- Tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2021 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
- Thời gian thanh toán: 15/2/2022

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tạm ứng cổ tức cho cổ đông hiện hữu phù hợp theo qui định về công bố thông tin và tuân thủ theo quy định pháp luật chứng khoán.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban điều hành, các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm và tất cả các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3,
- Lưu: Thư ký HĐQT, VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HÀ NGỌC SƠN