

TP HCM, ngày 8 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung ương CODUPHA;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 02 tháng 3 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022 vào ngày 25/4/2022. Thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 22/3/2022.

Điều 2: Thống nhất cơ bản các nội dung trong dự thảo báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

Điều 3: Thống nhất hình thức tổ chức Đại hội cổ đông năm 2022 theo hình thức trực tuyến và thuê công ty cổ phần chứng khoán FPTTS tư vấn tổ chức Đại hội.

Điều 4: Thống nhất chi trả 2% cổ tức còn lại của năm 2020 và chi đợt 1 ít nhất 5% - 6% cổ tức năm 2021 cho các cổ đông.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 02/3/2022 sau khi đã được Hội đồng quản trị thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DS. Lê Văn Sơn