

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC
VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA**

Số: 239/CB-THEPHACO

V/v Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT
về việc trả cổ tức năm 2021

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

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 05 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.



1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA
 - Mã chứng khoán: DTH
 - Địa chỉ: Số 232 Trần Phú, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
 - Điện thoại liên hệ: 02373 737 888 Fax: 02373 855 209
 - Email: tkhdqtthephaco@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố

Công ty CP Dược – VTYT Thanh Hóa công bố thông tin Nghị quyết số: 09-2022/NQ-HĐQT ngày 24/05/2022 của HĐQT Công ty về việc trả cổ tức năm 2021 bằng tiền cho cổ đông với tỷ lệ: 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là 09/06/2022.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 25/05/2022 tại đường dẫn: <http://thephaco.vn/c/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

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.

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số: 09-2022/NQ-HĐQT
ngày 24/05/2022.



PHAN THẢO LINH



thephaco

CÔNG TY CP DƯỢC - VTYT THANH HOÁ

Số 232 Trần Phú - TP. Thanh Hoá

Tel: 02373737888

Website: www.thephaco.vn

Số: 09-2022/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Thanh hoá, ngày 24 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v chi trả cổ tức năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược - Vật tư Y tế Thanh Hoá;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 của Công ty cổ phần Dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa số 01-2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2022;
- Căn cứ kết quả xin ý kiến HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và ngày thanh toán cổ tức năm 2021, nội dung cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 09/06/2022;**
- Tỷ lệ cổ tức: 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng), thanh toán bằng tiền.
- Ngày thanh toán: **Ngày 29/06/2022.**
- 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: Người sở hữu (Cổ đông) làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa, số 04 Quang Trung, Phường Ngọc Trạo, TP. Thanh Hóa **bắt đầu từ ngày 29/06/2022** (từ thứ 2 tới thứ 6) và xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu còn hiệu lực.

Điều 2. Các Ông (bà) TV HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm công bố thông tin và thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- BT ĐU - CT CĐ;
- UBCKNN, SGDCK;
- Cổ đông (website);
- Lưu thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Trần Văn Công