



NADYPHAR

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9
Số: 02/2023NQHDQT-NDP

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

Tp.HCM, ngày 01 tháng 02 năm 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 hướng dẫn chi tiết thi hành Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT Công ty CP Dược phẩm 2/9 ngày 19/01/2023;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Nhất trí thông qua các chủ trương sau :

1. Thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023
Dự kiến ngày 30 tháng 03 năm 2023
2. Tỷ lệ trả cổ tức năm 2022 : 05%
Ngày dự kiến trả : 26/04/2023
Hình thức trả : bằng tiền

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

ĐIỀU 3: Ban lãnh đạo 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.

