

**CÔNG TY CP DƯỢC-VẬT TƯ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**ĐẮK LẮK** **Độc lập- Tự do-Hạnh phúc**

Số: 07/2020/NQ-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 16 tháng 11 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC- VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK**  
**“Về việc chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền”**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty CP Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 của Công ty CP Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến của thành viên HĐQT Công ty CP Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk ngày 12/11/2020.

Hội đồng quản trị thống nhất việc chi tạm ứng cổ tức năm 2020 như sau:

1. Nội dung: Chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền;
2. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/12/2020.
3. Tỷ lệ thực hiện: 12%.
4. Ngày thanh toán: 25/12/2020.

Ông Phan Thành Trinh - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc là người thực hiện công bố thông tin có trách nhiệm thực hiện các thủ tục công bố thông tin, chi trả cổ tức đúng quy định.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu NPTQTCT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**DƯỢC-VẬT TƯ Y TẾ**  
**ĐẮK LẮK**  
**Nguyễn Mậu Hoàng Sơn**