



VIDIPHA

Số : - 02 NQ/HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA

- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA.
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 02 - BB/HĐQT-VDP, ngày 06/03/2020.

Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾTNGHỊ

Điều 1: Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 .

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 :

+ Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020 và nhận cổ tức năm 2019 là ngày 31/03/2020.

+ Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: 08 giờ, thứ bảy, ngày 18/04/2020.

+ Địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 : Trung tâm Văn hoá Quận Phú Nhuận, Số 70-72 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM.

- Thời gian tạm ứng cổ tức năm 2019 :

+ Ngày dự kiến tạm ứng cổ tức năm 2019: Thứ tư, ngày 20/05/2020

+ Dự kiến tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2019: 18% trên mệnh giá, tương đương 1.800 đồng/cổ phần.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Chủ tịch HĐQT giao cho Tổng Giám đốc ban hành các quyết định thực thi các điều đã được thông qua theo Nghị quyết này.

Tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã đọc và thông qua trước các thành viên HĐQT ngày 06 tháng 03 năm 2020.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DS. Kiều Hữu