

Số: 37/2020/QĐ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 08 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CỔ PHẦN DƯỢC - TBYT ĐÀ NẴNG

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị quyết số 558/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng ngày 27/06/2020;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến số 36/2020/BB-HĐQT ngày 07/08/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược - TBYT Đà Nẵng về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền của Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
- Hình thức chi trả: Bằng tiền
- Thời gian thực hiện: Tháng 8 – tháng 9/2020
- Giao Tổng Giám đốc quyết định ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức, ngày thanh toán và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chi trả cổ tức phù hợp quy định pháp luật.

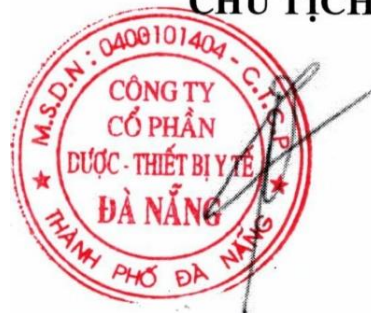
Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng Giám đốc, Ban tài chính, trưởng phòng ban, các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận

- Như điều 2;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Thành Trung