



VIDIPHA

Số : - 09 NQ/HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 09 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 các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 09 - BB/HĐQT-VDP, ngày 03/09/2020.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2020 đã được kiểm toán.

Tổng Doanh thu : 359,07 tỷ (đạt 48% kế hoạch)

Trong đó :

- Doanh thu SX : 301,31 tỷ (đạt 45,24% kế hoạch)
- Doanh thu kinh doanh : 54,33 tỷ (đạt 75,46% kế hoạch)
- Doanh thu TC : 3,43 tỷ (đạt 28,52% kế hoạch)

Tổng Lợi nhuận trước thuế: 29,02 tỷ (đạt 48,37% kế hoạch)

Tổng quỹ lương : 41 tỷ (đạt 58,57% kế hoạch)

Nộp ngân sách : 19,81 tỷ (đạt 49,53% kế hoạch)

Đầu tư máy móc, TSCĐ : 15,596 tỷ (đạt 62,38% kế hoạch)

Điều 2: Thống nhất chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2020.

1 - Ngày chốt danh sách để tạm ứng cổ tức : 15/09/2020.

2 - Ngày chi trả cổ tức : 30/09/2020

3 - Tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2020: 10%/mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

Nghị quyết này đã được các thành viên HĐQT thông qua bằng phiếu lấy ý kiến.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

- Nơi nhận :

- Lưu VT – HĐQT.



DS. *Kiên Hữu*