

Số : 1158 / NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC**

V/v thay đổi thời gian thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần dược phẩm OPC.
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
- Căn cứ Nghị Quyết số 420/NQ – ĐHĐCĐ ngày 09/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
- Căn cứ Nghị Quyết số 979/NQ – ĐHĐCĐ ngày 22/10/2021 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
- Căn cứ Nghị quyết số 1105/NQ - HĐQT ngày 07/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC về việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021.
- Căn cứ kết quả cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC Kỳ 4/2021, nhiệm kỳ (2021 – 2026) ngày 24/12/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thay đổi thời gian thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền cho các cổ đông hiện hữu Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC với nội dung như sau:

Thời gian thực hiện chi trả cổ tức theo Nghị quyết số 1105/NQ – HĐQT	Thời gian thực hiện chi trả cổ tức thay đổi	Lý do thay đổi
28/12/2021	15/03/2022	Công ty thay đổi kế hoạch chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền.

Điều 2: Các nội dung khác tại Nghị quyết số 1105/NQ – HĐQT ngày 07/12/2021 không thay đổi.

Điều 3: Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị có liên quan chiếu theo Quyết Nghị này thi hành kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Nơi nhận :**

- Như điều 3.
- Website Cty, UBCKNN, SGDCK, TTLKCK.
- Lưu VT – HCQT.



DS. Lê Văn Sơn