

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
V/v Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

- Căn cứ nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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 kết quả cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC Kỳ 3/2021, nhiệm kỳ (2021 – 2026) ngày 03/12/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : 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:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **21/12/2021**.
- Ngày thanh toán: **28/12/2021**.
- Tỷ lệ chi trả: 10%/vốn điều lệ (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

Điều 2: Giao cho Phòng Hành chính quản trị và Phòng Tài chính kế toán tiến hành các thủ tục chốt danh sách cổ đông và thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông đúng với quy định.

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

Nơi nhận :

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



DS.Lê Văn Sơn