

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC  
V/v Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền****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 987/NQ – HĐQT ngày 20/12/2022 V/v Ủy thác đầu tư;
- Căn cứ Nghị Quyết số 226/NQ – HĐQT ngày 28/3/2023 V/v Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 311/ BBKP-HĐQT ngày 17/4/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1 :** Thay đổi thời gian thực hiện chi trả tạm ứng 10% cổ tức năm 2022 bằng tiền cho các cổ đông hiện hữu Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC theo Nghị quyết 226/NQ – HĐQT ngày 28/3/2023 với nội dung như sau:

Thời gian thực hiện chi trả cổ tức theo Nghị quyết số 226/NQ – HĐQT ngày 28/3/2023	Thời gian thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức thay đổi	Lý do thay đổi
26/04/2023	15/05/2023	Công ty thay đổi kế hoạch chi trả tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền.

**Điều 2:** Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua, phần cổ tức 5% bằng tiền còn lại của năm 2022 sẽ thực hiện chi trả như sau:

- + Ngày đăng ký cuối cùng: 18/5/2023
- + Ngày thanh toán: 25/5/2023.

**Điều 3:** Các nội dung khác tại Nghị quyết số 226/NQ – HĐQT ngày 28/3/2023 không thay đổi.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày kí.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận :**

- Như điều 4; BKS;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu VT – Thư ký công ty.



*DS. Lê Văn Sơn*