

CÔNG TY CPDP TV.PHARM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 51 /TB/HĐQT

Trà Vinh, ngày 04 tháng 12 năm 2018

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
chi cổ tức đợt cuối năm 2017

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dược phẩm TV. PHARM;
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Dược phẩm TV. PHARM;
- Trụ sở chính: 27 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh;
- Điện thoại: 0294 3855 372; Fax: 0294 3 740 239;

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.PHARM
- Mã chứng khoán: TVP
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Sản giao dịch: Đại chúng chưa niêm yết
- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/12/2018

1. Lý do và mục đích:

- Chi cổ tức đợt cuối năm 2017 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 28/12/2018
- Địa điểm thực hiện:
 - o Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - o Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty: 27 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh (Vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 28/12/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:



- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

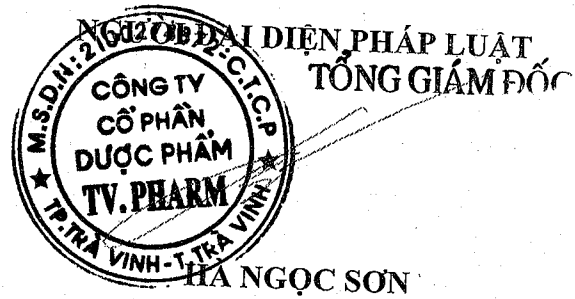
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM
ĐC: 27 Nguyễn Chí Thanh, Phường 09, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.
ĐT: 0294 3 740234 Fax: 0294 3 740239

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: mai.tran@tvpharm.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.



*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 ngày 30/11/2018 của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM
- Nghị quyết HĐQT ngày 04/12/2018

Số: 21 /2018/NQ-HĐQT

Trà Vinh, ngày 04 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM
(Về việc chi cổ tức đợt cuối năm 2017)

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị (HĐQT) được quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm;
- Căn cứ tài liệu xin ý kiến HĐQT ngày 03/12/2018 và tổng hợp kết quả biểu quyết của các thành viên HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Căn cứ Nghị quyết số 02 ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 ngày 30/11/2018, HĐQT thống nhất việc chi trả cổ tức đợt cuối năm 2017 như sau:

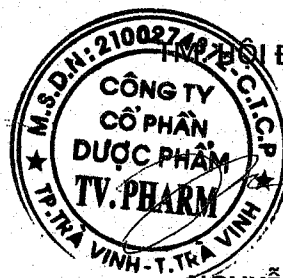
- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/12/2018
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Thời gian thực hiện: ngày 28/12/2018

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban điều hành, các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm và tất cả các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2,
- Lưu: Thư ký HĐQT, VT



NGUYỄN HỒNG SƠN

Số: 02-2018/NQ.ĐHĐCĐ

Trà Vinh, ngày 30 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP BẤT THƯỜNG NĂM 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần dược phẩm TV PHARM;
- Căn cứ các Tờ trình do Hội đồng quản trị đã trình bày tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 ngày 30/11/2018;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1 Thống nhất hủy Phương án phát hành cổ phiếu năm 2018 tại Điều 4 Nghị quyết số 01-2018/NQ.ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2017 ngày 18/5/2018.

ĐIỀU 2 Thống nhất thông qua việc chi cổ tức đợt cuối năm 2017 bằng tiền (tỷ lệ 10% vốn điều lệ).

ĐIỀU 3 Thống nhất thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ số 05/PA/HĐQT ngày 15/11/2018 (Phương án đính kèm).

ĐIỀU 4 Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm vai trò thành viên Ban kiểm soát của Ông Lưu Hoài Nam. Đại hội thống nhất bầu bổ sung Ông Nguyễn Văn Quang (CMND 025510907 do CA TPHCM cấp ngày 11/8/2011) làm thành viên Thành viên Ban kiểm soát công ty. Nhiệm kỳ thành viên Ban kiểm soát bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ Ban kiểm soát (2016-2020).

ĐIỀU 5 Đại hội giao cho Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

ĐIỀU 6 Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường ngày 30/11/2018 thông qua và được lập thành 04 bản có giá trị như nhau./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Ban điều hành
- Lưu Vp HĐQT, PKT, PHC

