

Số: 02/NQ-HĐQT-2022

Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH**

“V/v: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2021;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 27/4/2022 của Công ty;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 02/BB-HĐQT-2022 ngày 29/04/2022

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức 2021 bằng tiền theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 27/4/2022 của Công ty như sau:

- Tỷ lệ cổ tức chi trả: 10%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 của Công ty
- Ngày chốt danh sách nhận cổ tức: **27/5/2022**

Điều 2: Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý và thực hiện chi trả cổ tức theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD;
- BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ HỒNG PHÚC