

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ
Y TẾ VIỆT MỸ**

(V/v thay đổi thời gian thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2402/2023/BBH-HĐQT ngày 24/02 /2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc thay đổi thời gian thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019 như sau:

1.1 Thời gian thực hiện chi trả cổ tức đã thông báo

1.1.1. Thanh toán đợt 1

Tỷ lệ thực hiện : 10%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)

Ngày thanh toán : 28/02/2023.

1.1.2. Thanh toán đợt 2

Tỷ lệ thực hiện : 10%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)

Ngày thanh toán : 31/05/2023.

1.2 Thời gian thực hiện chi trả cổ tức thay đổi

1.2.1 Thanh toán đợt 1

Tỷ lệ thực hiện : 10%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)

Ngày thanh toán : 28/02/2024

1.2.2 Thanh toán đợt 2

Tỷ lệ thực hiện : 10%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)

Ngày thanh toán : 28/08/2024

Lý do thay đổi : Do hiện nay Công ty đang mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và cần đầu tư thêm các trang thiết bị máy móc nên đã dùng nguồn tiền hiện có để đặt hàng trước nhằm đảm bảo tiến độ dự án cần triển khai. Công ty xin gia hạn thời gian chi trả cổ tức để đợi nguồn tiền từ khách hàng về.



Điều 2: Giao và ủy quyền cho bà Đặng Nhị Nương - Giám đốc Công ty thực hiện công bố thông tin và các công việc có liên quan theo quy định.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

