

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
V/v Chi trả tạm ứng 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 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
- Căn cứ Nghị quyết 365/NQ – ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Dược phẩm OPC năm 2022.
- Căn cứ tờ trình số 176/TTr – BĐH của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm OPC V/v Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2022.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm OPC kì 1/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thống nhất thông qua việc chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2022 Công ty cổ phần Dược phẩm OPC như đề xuất của Tổng giám đốc tại tờ trình số 176/TTr – TGD ngày 14/03/2023.

1. Ngày đăng ký cuối cùng: **20/4/2023**

2. Lý do và mục đích: Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: **26/4/2023**

- Địa điểm thực hiện:

+ 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.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC số 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, TP.HCM hoặc Chi nhánh Hà Nội, 348 Ngô Quyền, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày **26/4/2023** và xuất trình chứng minh nhân dân/ căn cước công dân. Trường hợp cổ đông nhận cổ tức theo hình thức chuyển khoản, cổ đông vui lòng gửi Giấy đề nghị chuyển khoản, bản sao chứng minh nhân dân/ căn cước công dân về Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC để chuyển khoản cổ tức cho cổ đông theo quy định.

Điều 2 : Giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC tổ chức thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông đúng với quy định của pháp luật và của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT – Thư ký công ty.



**CHỦ TỊCH HĐQT
DS. Lê Văn Sơn**