

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thông qua phương án trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản họp và Nghị quyết số 27/2023/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế ngày 14/04/2023;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến HĐQT công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng ngày 16/05/2023;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2022, cụ thể như sau:

- 1. Phương thức chi trả:** Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt
- 2. Tỷ lệ thực hiện:** 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng)
- 3. Nguồn chi trả:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022
- 4. Ngày chốt danh sách cổ đông:** 31/5/2023
- 5. Ngày thanh toán cổ tức:** 30/6/2023
- 6. Địa điểm thực hiện:**

- Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng, địa chỉ 02 Phan Đình Phùng, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 30/6/2023 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân và Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

Điều 2. Chủ tịch HĐQT công ty chỉ đạo các cá nhân, phòng ban có liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược – thiết bị y tế Đà Nẵng và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu TK.



NGUYỄN LƯƠNG TÂM