

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 54/2024/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 28 tháng 8 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thực hiện chi trả cổ tức năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 23/4/2024 của Công Ty;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến theo Phiếu lấy ý kiến số 53/2024/PYK-HĐQT ngày 21/8/2024 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty thông qua các nghị quyết với tỷ lệ 100% các thành viên HĐQT tán thành như sau:

- HĐQT thông qua việc triển khai chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông Công Ty theo phương án phân phối lợi nhuận đã được ĐHCĐ thường niên năm 2024 thông qua như sau:
 - Ngày đăng ký cuối cùng để chốt quyền chi trả cổ tức: Ngày 16/9/2024.
 - Thời gian chi trả cổ tức từ: Từ ngày 15/10/2024.
 - Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10%/cổ phiếu (tức là mỗi cổ phiếu được nhận 1000 đồng).
 - Nguồn chi trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2023 của Công ty (Căn cứ trên Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán).
 - Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền.
- HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công Ty xem xét, phê duyệt, triển khai thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến chi trả cổ tức cho cổ đông phù hợp với các quy định hiện hành.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- BKS (để b/c);
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM TUẤN LINH