

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC – THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG**

Số: 19/2025/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông công ty:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/06/2025
- Lý do và mục đích:
 - + Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu
- Nội dung cụ thể:
 - + Tỷ lệ thực hiện: 5% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận cổ tức là 5 cổ phiếu mới phát hành thêm)
 - + Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu 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 cổ phiếu tại Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng và xuất trình Căn cước công dân/Căn cước 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. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT

