

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM – CTCP**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP;
- Căn cứ Công văn số 4235/VSD-ĐK về việc trả lời hồ sơ thực hiện quyền của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Căn cứ Tờ trình số 229/TTr-TGD ngày 22/5/2019 của Tổng giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị ngày 24 tháng 5 năm 2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua ngày chi trả cổ tức và ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán như đề xuất của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 229/TTr – TGD ngày 22/5/2019, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: Từ ngày 04/06/2019 đến ngày 12/06/2019
  2. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018
    - Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 300 đồng)
    - Thời gian thực hiện: ngày 17/06/2019
    - 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 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP số 12 Ngô Tất Tố, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 17/06/2019 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 gửi Giấy đề nghị chuyển khoản, bản sao chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân về Tổng Công ty để Phòng Kế toán chuyển khoản cổ tức cho cổ đông theo danh sách được nhận cổ tức năm 2018.

**Điều 2.** Giao Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Các Ông (Bà): Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng: Tài chính Kế toán, Kế hoạch Đầu tư và các cá nhân/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký TCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

