

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010, và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là "Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ.PP ngày 27/04/2019;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 0419/NQ-HĐQT.PP ngày 10/05/2019 về việc triển khai phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018;
- Căn cứ Công văn số 3134/UBCK-QLCB ngày 22/05/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đã nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú;
- Căn cứ Biên bản họp số 0519/BB-HĐQT.PP ngày 23/05/2019;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Nhất trí thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền được chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 20/06/2019
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10% tổng số cổ phiếu đang lưu hành, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1 (10 cổ phiếu nhận được 01 cổ phiếu phát hành thêm).
- Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty chứng khoán nơi Cổ đông mở tài khoản lưu ký;
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú trong thời gian làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu (sáng từ 8h30 – 11h30, chiều từ 14h – 17h) theo địa chỉ:
Lô 12, Đường số 8, Khu công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh



Điện thoại

: (028) 3754 7999

Fax: (028) 3754 7996

- Các nội dung khác thực hiện theo Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018 tại Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ.PP ngày 27/04/2019 và Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 0419/NQ-HĐQT.PP ngày 10/05/2019 về việc triển khai phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018.

ĐIỀU 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- SGDCK HN;
- TT LKCK – CN HCM
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



THÁI NHÃ NGÔN

