

NGHỊ QUYẾT

Về việc tạm ứng chi trả cổ tức năm 2024
và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Phong Phú;
Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú;
Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ.PP thông qua ngày 19/04/2024;
Căn cứ Biên bản họp số 0125/BB-HĐQT.PP ngày 26/02/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tạm ứng chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú:

- Tỷ lệ thanh toán tạm ứng : 15.00%/cổ phiếu
- Ngày chốt danh sách cổ đông cuối cùng : 24/03/2025.
- Thời gian thanh toán : bắt đầu từ ngày 21/04/2025.

Điều 2. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú:

- Ngày chốt danh sách cổ đông cuối cùng : 24/03/2025.
- Thời gian tổ chức : 25/04/2025.
- Địa điểm thực hiện : trụ sở chính Công ty.
- Hình thức tổ chức : trực tiếp.

Điều 3. Hội đồng Quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các bộ phận chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HNX, CNVSDC;
- Lưu.



Lê Thanh Trúc