

Số: *01*. NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương I – Pharbaco
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2023/BB-HĐQT-PBC ngày 08/02/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2022 cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco như sau:

- Phương thức chi trả: tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền.
- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/03/2023.
- Ngày thanh toán cổ tức: 15/03/2023.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại: Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco; Địa chỉ: Số 160 – Phố Tôn Đức Thắng – Phường Hàng Bột – Quận Đống Đa – Thành Phố Hà Nội, vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 15/03/2023

Điều 2: Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN TUYẾT MAI