

-----o0o-----

-----o0o-----

Số: 551 /NQ-HĐQT

Bình Định, ngày 19 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 465/NQ-ĐHDCĐ ngày 23/04/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19 /05/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền được nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021: ngày 10/06/2022.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 30% tổng số cổ phiếu đang lưu hành, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền: 10:3 (Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng để chốt Danh sách cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 03 cổ phiếu mới).
- Thời gian dự kiến thanh toán: Trong quý II/2022, ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Điều 2: 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 thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 2 “để thi hành”;
- Lưu VT; Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN QUÁ