



CTY. CỔ PHẦN DƯỢC
Danapha

Số: 07/2020/QĐ-HDQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Đà Nẵng, ngày 09 tháng 01 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Danapha.
- Căn cứ các email đồng ý việc chi trả tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2019 của các thành viên HĐQT công ty.

QUYẾT ĐỊNH

1. Chi trả cổ tức tạm ứng Đợt 1 năm 2019 với tỷ lệ 10% (Tương đương 1.000 đồng/ 1 cổ phần) cho các cổ đông Công ty Cổ phần Dược Danapha.
2. Thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chi trả cổ tức là 08h00 ngày 16 tháng 01 năm 2020; Thời điểm chi trả trong Quý 1 năm 2020.
3. Bộ phận Quản lý cổ đông và chuyển nhượng cổ phần kết hợp với các phòng Tài chính, Kế toán để thực hiện các nghiệp vụ liên quan đảm bảo việc chi trả cổ tức đúng quy định.
4. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TS. Nguyễn Quốc Cường

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 -----o0o-----

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN

Mẫu 01

- Căn cứ Quyết định số 03/2020/QĐ-HĐQT ngày 09/01/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Danapha về việc chi trả cổ tức Đợt 1 năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Danapha xin trân trọng thông báo đến quý cổ đông như sau:

- Quyền thực hiện:	Nhận cổ tức Đợt 1 năm 2020
- Ngày chốt danh sách cổ đông:	16/01/2020
- Ngày thực hiện quyền:	Quý 1 năm 2020
- Tỷ lệ chi trả cổ tức:	Chi trả 10% (Tương đương 1.000 đồng/ 1 cổ phần)
- Hình thức chi trả cổ tức:	Trả qua tài khoản cá nhân ATM đối với cổ đông công ty và các hình thức khác đối với cổ đông ngoài

Xin gửi đến Quý cổ đông lời chào trân trọng./.

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 01 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TS. Nguyễn Quốc Cường