

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC – THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG**

Số: 84/2021/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 1 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng;
- Căn cứ Công văn v/v trả lời hồ sơ thực hiện quyền của Trung tâm lưu ký chứng khoán ngày 26/10/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông công ty:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/11/2021
- Lý do và mục đích:
 - + Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu; và
 - + Chốt danh sách cổ đông để tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ v/v bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.
- Nội dung cụ thể:
 - a. Trả cổ tức năm 2020:
 - + Tỷ lệ thực hiện: 15% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận cổ tức là 15 cổ phiếu mới phát hành thêm)
 - + Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng và xuất trình Chứng minh nhân dân + Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.
 - b. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ v/v bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh:
 - + Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
 - + Thời gian thực hiện dự kiến: Dự kiến từ ngày 22/11/2021 đến hết ngày 06/12/2021
 - + Địa điểm thực hiện: Tại Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng, số 02 Phan Đình Phùng, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Điều 2. Chủ tịch HĐQT công ty chỉ đạo các cá nhân, phòng ban có liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và điều lệ công ty.



Điều 3. 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 triển khai thực hiện các nội dung của nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đỗ Thành Trung

