

Số: **44** /2021/QĐ-VMD

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ vào Nghị Quyết số 20/NQ-ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex thông qua ngày 23/4/2021;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số ~~31-1~~./2021/BB-VMD ngày 29/4/2021 thông qua việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt như sau :

- Tỷ lệ thanh toán 20%/Cổ phiếu (01 Cổ phiếu nhận được 2.000 VNĐ)
- Tổng số tiền cổ tức chi trả cho cổ đông là :

$154.402.680.000 \times 20\% = 30.880.536.000$ đồng

(Ba mươi tỷ, tám trăm tám mươi triệu, năm trăm ba mươi sáu nghìn đồng)

Điều 2: Nguồn tiền chi trả cổ tức cho cổ đông được sử dụng từ lợi nhuận sau thuế còn lại theo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; các Phó Tổng Giám đốc; Kế toán trưởng Công ty và các Phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Trưởng Ban kiểm soát
- TTLKCKVN và HOSE
- Lưu: VT, VP. HĐQT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TS. Nguyễn Thị Loan