

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN
Số: 37/2018/NQ-HĐQT

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

Nghệ An, ngày 12 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
V/v chi trả cổ tức còn lại năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 46/NQ-HĐQT ngày 04/08/2017 của Hội đồng quản trị Công Ty v/v chi trả cổ tức 6 tháng đầu năm 2017;
- Căn cứ vào kết quả lấy ý kiến theo phiếu lấy kiến số 36./2018/PYK-HĐQT ngày 06./06./2018 của Chủ tịch HĐQT v/v chi trả cổ tức năm 2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thông qua các nghị quyết với tỷ lệ 100% thành viên HĐQT tán thành như sau:

1. Thông qua việc chi trả cổ tức còn lại năm 2017 cho cổ đông, cụ thể:
 - Thời gian chốt danh sách cổ đông: **Trước 17h00 ngày 28/06/2018.**
 - Thời gian chi trả cổ tức: **dự kiến từ ngày 30/07/2018.**
 - Tỷ lệ chi trả cổ tức:
 - + Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 theo Nghị quyết ĐHCĐ 2018: 10%/vốn điều lệ.
 - + Tỷ lệ đã chi ứng trả cổ tức năm 2017: 5%/vốn điều lệ.
 - + Tỷ lệ chi trả cổ tức còn lại năm 2017: 5%/ cổ phiếu (tức là mỗi cổ phiếu được nhận 500 đồng).
2. HĐQT ủy quyền toàn bộ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt, quyết định các công việc có liên quan đến nội dung trên.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu HĐQT, VT



THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức còn lại của năm 2017)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An
Tên giao dịch: Công ty cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An
Trụ sở chính: Số 16 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 0238.3841642 Fax: 0238.3844674

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An
Mã chứng khoán: NTF
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000/ cổ phần
Sàn giao dịch: Đại chúng chưa niêm yết
Ngày đăng ký cuối cùng: 28/06/2018

1. **Lý do và mục đích:** Chi trả cổ tức còn lại của năm 2017 cho cổ đông bằng tiền mặt/chuyển khoản.

2. **Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/ cổ phiếu (tức là mỗi cổ phiếu được nhận 500 đồng).
- Ngày thanh toán cổ tức: Ngày 30/07/2018.
- Địa điểm thực hiện:
- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty, số 16 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Vinh, Nghệ An, có xuất trình chứng minh nhân dân hoặc Công ty sẽ chuyển khoản vào tài khoản của cổ đông, bắt đầu từ ngày 30/07/2018, trong giờ hành chính, vào các ngày làm việc trong tuần.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An, Số 16 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: dna@dnapharma.com.vn, bichdao1606@gmail.com.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- Lưu HCTH.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGUYỄN THỊ THU HÀNG