

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung ương CODUPHA;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 28 tháng 12 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất đánh giá của Tổng giám đốc về ước kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 tại trụ sở chính và các chi nhánh trực thuộc (tài liệu đính kèm).

Điều 2: Thống nhất kế hoạch và các giải pháp thực hiện cho năm 2020-2021 (đính kèm)

Điều 3: Thống nhất tạm ứng tỷ lệ cổ tức năm 2020 là 7% cho các cổ đông.

Điều 4: Thống nhất tạm dừng đầu tư xây kho tại KCN Lê Minh Xuân do tính hiệu quả không cao.

Điều 5: Đầu tư một số kho nhỏ đạt tiêu chuẩn tại CN Hà Nội và CN Cần Thơ, đồng thời trang bị thêm trang thiết bị, xe giao hàng đạt tiêu chuẩn cho các chi nhánh.

Điều 6: Giao phòng Tài chính Kế toán xây dựng các phương án đối với văn phòng tại trụ sở chính: Thuê lại tại 509-515 Tô Hiến Thành hoặc thuê và cải tạo lại văn phòng tại 178 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP Hồ Chí Minh của Tổng Công ty Dược Việt Nam.

Điều 7: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 28/12/2020 sau khi đã được Hội đồng quản trị thông qua 100%.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



DS. Lê Văn Sơn