



## NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua tiêu chí và danh sách Nhà đầu tư chiến lược

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2015;
- Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là Công ty);
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 ngày 22/04/2017;
- Căn cứ Biên bản họp số 0318/BB-HĐQT.PP ngày 02/04/2018,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Các Nhà đầu tư chiến lược mong muốn tham gia vào đợt chào bán phải thỏa mãn các điều kiện sau:

1. Có năng lực tài chính để tài trợ vốn cho các dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
2. Có uy tín và khả năng hỗ trợ Công ty trong các hoạt động đầu tư theo chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty.
3. Là đối tác có quan hệ hợp tác kinh doanh thường xuyên với Công ty.
4. Cổ phiếu mua sẽ hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm

**Điều 2:** Căn cứ các tiêu chuẩn và điều kiện được ghi ở **Điều 1**, Hội đồng quản trị thống nhất lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược của Công ty theo Phụ lục 1 đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 3:** Giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các thủ tục chào bán cổ phần phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược nêu trên.

#### **Điều 4:**

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Công bố trên website Công ty;
- UBCKNN, HNX, VSD-HCM;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



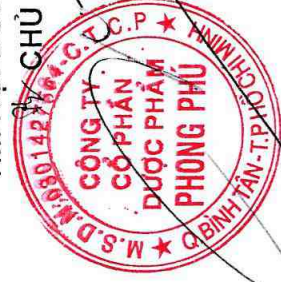
THÁI NHÃ NGÔN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2018

**PHỤ LỤC 1 – DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC**  
**(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 0318/NQ-HĐQT.PP ngày 02/04/2018)**

STT	HỌ VÀ TÊN	CMND/ CNDKDN	NGÀY CẤP	ĐỊA CHỈ	SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐĂNG KÝ MUA
1	THÁI NHÀ NGÔN	024586337	25/07/2006	416 Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TP.HCM	1,000,000
2	HỒ VINH HIỂN	022017384	11/01/2005	302/1 Bis Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM	200,000
3	LÊ THANH TRÚC	024586336	25/07/2006	416 Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TP.HCM	500,000
4	BÙI THANH TÙNG	023090571	18/02/2014	89 Nguyễn Tri Phương, Phường 7, Quận 5, TP.HCM	200,000
5	HOÀNG XUÂN AN	320925447	12/06/2007	Áp 1, Xã Bình Hưng, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre	100,000

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



THÁI NHÀ NGÔN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2018

**PHỤ LỤC 2 – QUAN HỆ CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,  
BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY  
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 0318/NQ-HĐQT.PP ngày 02/04/2018)**

STT	HỌ VÀ TÊN NHÀ ĐẦU TƯ	THÔNG TIN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC					TỶ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐHCĐTN 2017
		CMND/ CNDKDN	MỐI QUAN HỆ	CHỨC VỤ	SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU	TỶ LỆ	
1	THÁI NHÃ NGÔN	024586337		- CT. HĐQT - TGD	2.676.891	44,61%	44,61%
2	HỒ VINH HIẾN	022017384		- PCT. HĐQT - P. TGD	311.900	5,19%	5,19%
3	LÊ THANH TRÚC	024586336		- TV. HĐQT	571.160	9,51%	9,51%
4	BÙI THANH TÙNG	023090571	Không		180.900	3,01%	3,01%
5	HOÀNG XUÂN AN	320925447	Không		25.000	0,41%	0,41%

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



THÁI NHÃ NGÔN