

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 09 năm 2018



NGHỊ QUYẾT

**Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ
Và kế hoạch triển khai thực hiện các công việc có liên quan**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là Công ty);
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ.PP ngày 04/07/2018 thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ công văn số 5722/UBCK-QLCB ngày 04/09/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp số 0818/BB-HĐQT.PP ngày 18/09/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2018, chi tiết như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: 2.000.000 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phân phối: 2.000.000 cổ phiếu, trong đó:

STT	Tên nhà đầu tư	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua	Số lượng cổ phiếu được phân phối
1	Thái Nhã Ngôn	1.000.000	1.000.000
2	Hồ Vinh Hiển	200.000	200.000
3	Lê Thanh Trúc	450.000	450.000
4	Bùi Thanh Tùng	100.000	100.000
5	Nguyễn Thị Mai Nguyệt	50.000	50.000
6	Thái Tú Minh Phương	200.000	200.000
	Tổng cộng	2.000.000	2.000.000



Điều 2. Thông qua thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội số cổ phiếu phát hành riêng lẻ đã phân phối:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: 2.000.000 cổ phiếu
- Thời gian thực hiện dự kiến: từ Tháng 09/2018 – 11/2018

Điều 3. Thông qua thực hiện thay đổi Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh, về việc tăng vốn điều lệ của Công ty.

Điều 4. Thông qua thực hiện trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tại cuộc họp gần nhất của Đại hội đồng cổ đông, liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ sau đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2018:

- Vốn điều lệ của Công ty: 80.000.000.000 VNĐ (Tám mươi tỷ đồng)
- Vốn điều lệ được chia thành 8.000.000 cổ phần (Tám triệu)
- Mệnh giá: 10.000 VNĐ/ cổ phần (Mười ngàn đồng)
- Loại cổ phần: phổ thông

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 thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



THÁI NHÃ NGÔN

