

Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3**

(V/v: Thông qua triển khai chào bán cổ phiếu ra công chúng và chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 ngày 27/04/2018
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 81/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán cấp ngày 27/12/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 ngày 27/04/2018 và Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 81/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán cấp ngày 27/12/2018.

**Điều 2:** Thông qua việc thời hạn chào bán cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên.  
Ngày bắt đầu triển khai chào bán cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên: **20/02/2019**.  
Ngày kết thúc chào bán cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên: **13/03/2019**.

**Điều 3:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 là ngày **13/02/2019**. Chi tiết việc chốt danh sách cổ đông như sau:

**1. Lý do và mục đích:**

❖ Mua chứng khoán

**2. Nội dung cụ thể:**

❖ Thực hiện quyền mua cổ phiếu

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 850.000 cổ phiếu.
- Giá phát hành: 26.400 đồng/cổ phiếu.



- Tỷ lệ thực hiện: 8:1 (01 cổ phần được hưởng 01 quyền, 08 quyền được mua 01 cổ phần mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có):

*Phương án làm tròn:* Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền, để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phiếu cổ đông được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

*Phương án xử lý số cổ phần còn lại chưa phân phối hết:* Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu (gồm số cổ phần còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua và số cổ phiếu lẻ phát sinh) sẽ được HĐQT chào bán cho các Nhà đầu tư khác với giá chào bán là Giá trị sổ sách công ty tại ngày 30/06/2018 được làm tròn lên hàng trăm đồng, bằng mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phần chào bán.

ĐHĐCĐ đã ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chí và lựa chọn Nhà đầu tư khác có nhu cầu mua cổ phần còn lại chưa phân phối hết.

- Ví dụ: cổ đông A sở hữu 12.345 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, cổ đông A có 12.345 quyền mua và được mua  $12.345 \times (1/8) = 1.543,125$  cổ phần. Sau khi làm tròn xuống thì số cổ phần được mua của cổ đông A là 1.543 cổ phần. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh là 0,125 cổ phiếu. Như vậy cổ đông sở hữu 12.345 cổ phiếu sẽ được quyền mua 1.543 cổ phiếu chào bán thêm.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 20/02/2019 đến ngày 07/03/2019.

Quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần (không chuyển nhượng cho người thứ ba).

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày 20/02/2019 đến ngày 11/03/2019.

Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

- Địa điểm thực hiện:

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu 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 chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 – Nhà máy Nam Sơn, số 28 đường 351, thôn Quỳnh Hoàng, xã Nam Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng từ ngày 20/02/2019, xuất trình chứng minh nhân dân/ căn cước công dân và nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong toả.

- Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán:

Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3

Số TK: 116000211370

Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Hồng Bàng

**Điều 4:** Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu HC.



**Bùi Xuân Hưởng**

