

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 07 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

**V/v Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018
và kế hoạch triển khai các công việc có liên quan
để hoàn tất đợt phát hành**

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 29/06/2006; 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 Đại hội đồng Cổ đông thường niên số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ.PP ngày 27/04/2019;
- Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu số 984/2019-PPP/VSD do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 24/06/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0619/BB-HĐQT.PP ngày 01/07/2019

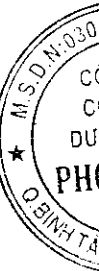
QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018 theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua tại Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ.PP ngày 27/04/2019 nhằm báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, chi tiết như sau:

- Đối tượng phát hành: Tất cả cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu số 984/2019-PPP/VSD do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 24/06/2019.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 800.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã phân phối : 799.991 cổ phiếu
- Số cổ đông được phân phối : 264 cổ đông
- Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh : 09 cổ phiếu

Thông qua việc hủy toàn bộ số lượng cổ phiếu lẻ là 09 cổ phiếu phát sinh từ đợt phát hành do làm tròn xuống đến hàng đơn vị theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

ĐIỀU 2: Thông qua việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh như sau:



- Tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú từ 80.000.000.000 (Tám mươi tỷ) đồng lên thành 87.999.910.000 (Tám mươi bảy tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, chín trăm mười chín nghìn) đồng.
- Số lượng cổ phần sau khi tăng vốn: 8.799.991 cổ phần
- Hình thức tăng vốn điều lệ: Phát hành thêm 799.991 cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018 theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

ĐIỀU 3: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú liên quan tới nội dung về vốn điều lệ như sau:

- Vốn điều lệ của Công ty: 87.999.910.000 (Tám mươi bảy tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, chín trăm mười chín nghìn) đồng
 - Vốn điều lệ được chia thành: 8.799.991 cổ phần
 - Mệnh giá: 10.000 VNĐ/cổ phần (Mười ngàn đồng)
 - Loại cổ phần: phổ thông
- (Chi tiết nội dung sửa đổi theo phụ lục đính kèm).*
- Hiệu lực: Điều lệ mới có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2019 và thay thế cho các Điều lệ tổ chức và hoạt động đã ban hành trước đây của Công ty.

Việc sửa đổi Điều lệ sẽ được báo cáo tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty.

ĐIỀU 4: Thông qua việc 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 đối với số cổ phiếu trả cổ tức đã phân phối:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: 799.991 cổ phiếu
- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong Quý 3/2019, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kết quả phát hành.

ĐIỀU 5: Giao cho ông Thái Nhã Ngồn – Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai các công việc nêu trên để hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2018.

ĐIỀU 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

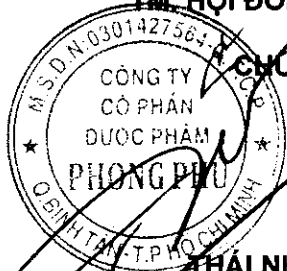
Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

THAI NHẢ NGỒN



PHỤ LỤC: CHI TIẾT NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

(Ban hành kèm Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT.PP ngày 02/07/2019 của Hội đồng quản trị)

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI
1	<p align="center">PHẦN MỞ ĐẦU</p> <p>Điều lệ này sửa đổi lần thứ 11 và được thông qua theo quyết định hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức cuộc họp chính thức vào ngày 27 tháng 4 năm 2019.</p>	<p align="center">PHẦN MỞ ĐẦU</p> <p>Điều lệ này sửa đổi lần thứ 12 và được Hội đồng quản trị Công ty thông qua theo ủy quyền hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên vào ngày 27 tháng 4 năm 2019.</p>
2	<p align="center">Khoản 1 – Điều 5</p> <p>Vốn điều lệ của Công ty là 80.000.000.000 VNĐ (tám mươi tỷ đồng) được chia thành 8.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng.</p>	<p align="center">Khoản 1 – Điều 5</p> <p>Vốn điều lệ của Công ty là 87.999.910.000 VNĐ (Tám mươi bảy tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, chín trăm mười nghìn đồng) được chia thành 8.799.991 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng.</p>
3	<p align="center">Khoản 1 – Điều 53</p> <p>Bản Điều lệ này gồm 21 chương 53 điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2019 tại Trụ sở Công ty và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p>	<p align="center">Khoản 1 – Điều 53</p> <p>Bản Điều lệ này gồm 21 chương 53 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2019 và được Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú thông qua theo ủy quyền hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên họp ngày 27 tháng 04 năm 2019.</p>