

Số: 14/2023/NQ-HĐQT/DLVN

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(v/v: Triển khai Phương án Phát hành cổ phần để tăng Vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán (“Nghị định số 155/2020”)
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Liệu Việt Nam (Vietmec/Công ty);
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/DLVN ngày 27/05/2023;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) số :11/2023/BBH-HĐQT/DLVN ngày 07/07/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án Phát hành cổ phần để tăng Vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Tên tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Dược Liệu Việt nam
- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược Liệu Việt Nam
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 VNĐ/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 35.650.000 (ba mươi lăm triệu, sáu trăm năm mươi nghìn) cổ phiếu
- Vốn điều lệ trước khi phát hành : 356.500.000.000 (ba trăm năm mươi sáu tỷ, năm trăm triệu) đồng



7. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến : 7.130.000 (Bảy triệu, một trăm ba mươi nghìn) cổ phiếu, tương đương 20% số lượng cổ phiếu đang lưu hành
8. Tổng giá trị phát hành dự kiến : 71.300.000.000 (Bảy mươi một tỷ, ba trăm triệu) đồng (theo mệnh giá)
9. Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau đợt phát hành : 42.780.000 (bốn mươi hai triệu, bảy trăm tám mươi nghìn) cổ phiếu
10. Vốn điều lệ dự kiến sau đợt phát hành : 427.800.000.000 (bốn trăm hai mươi bảy tỷ, tám trăm triệu) đồng
11. Nguồn vốn phát hành : Từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến hết năm 2022: 125.364.082.889 đồng, trong đó:
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến trước năm 2022: 70.948.851.944 đồng;
 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022: 54.415.230.945 đồng.
12. Đối tượng phát hành: : Toàn bộ cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền.
13. Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến : 10:2 (cổ đông hiện hữu sở hữu 10 cổ phiếu cũ được nhận 2 cổ phiếu mới)
14. Phương thức thực hiện : Thực hiện phân phối cho Cổ đông theo danh sách tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền.
15. Xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: cổ đông nắm giữ 113 cổ phiếu sẽ được tính: $113/10 \times 2 = 22,6$ cổ phiếu. Tuy nhiên được làm tròn xuống, do đó cổ đông sẽ nhận 22 cổ phiếu, phần lẻ 0,6 bị hủy bỏ.
16. Thời gian thực hiện : Trong Quý III hoặc Quý IV/2023
(Sau khi được Ủy ban Chứng khoán nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành)
17. Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài : Công ty đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.

519
ÔNG
CỔ PH
ƯỚC
LIỆT
VH PH

18. Hạn chế chuyển nhượng: : Không
19. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu : Công ty sẽ thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ cổ phiếu đã được phát hành thành công của Công ty tại Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phần Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.

Điều 2: Thông qua nội dung ủy quyền

Hội đồng quản trị phê duyệt việc giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc người được Tổng Giám đốc uỷ quyền hợp pháp, căn cứ tình hình cụ thể, chịu trách nhiệm quyết định và thực hiện các công việc có liên quan để hoàn tất việc phát hành cổ phần để tăng Vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

1. Lập, phê duyệt và ký các hồ sơ gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc phát hành cổ phiếu theo (các) phương án đã được phê duyệt.
2. Lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc Phát hành cổ phần để tăng Vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu sau khi Ủy ban chứng khoán nhà nước có văn bản thông báo nhận đầy đủ hồ sơ báo cáo phát hành và phù hợp với điều kiện thị trường.
3. Phê duyệt, quyết định và thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành.
4. Thực hiện các thủ tục pháp lý để điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; giấy phép khác có liên quan (nếu có) liên quan đến các đợt phát hành cổ phiếu theo (các) phương án đã được phê duyệt.
5. Thông qua việc lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành tại cơ quan có thẩm quyền và đăng ký giao dịch bổ sung đối với toàn bộ số cổ phần mới phát hành này.
6. Phê duyệt, ký kết toàn bộ các Hợp đồng, phụ lục, văn bản thỏa thuận và/hoặc các tài liệu khác tương đương đối với các bên có liên quan cung cấp dịch vụ cho công ty liên quan đến đợt phát hành cổ phần được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết này.
7. Phê duyệt nội dung, ký/ký kết tất cả các văn bản, hồ sơ, tài liệu, hợp đồng, phụ lục, cam kết có liên quan theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền để triển khai và hoàn thiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.
8. Thực hiện các thủ tục/công việc khác (nếu có) để triển khai và hoàn thiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

582
T
Y
A
N
L
I
E
U
J
A
N
U
T

Nơi nhận:

- HĐQT; BDH;
- Như điều 3;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRẦN BÌNH DUYÊN

