

Số: 03.../NQ-HĐQT-2017

Tp. Hà Tĩnh, ngày 02 tháng 10 năm 2017



## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH

“V/v: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các Văn bản hướng dẫn theo qui định hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh.
- Căn cứ chương trình phát hành cổ phiếu ESOP cho người lao động đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh thông qua bằng văn bản ngày 30/09/2017.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 02/10/2017.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh đã thống nhất thông qua toàn bộ nội dung chương trình phát hành cổ phiếu ESOP năm 2017 và Nghị quyết như sau:

**Điều 1:** HĐQT thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2017, cụ thể như sau:

#### 1. Thông tin cổ phiếu phát hành

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông (Hạn chế chuyển nhượng)
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Mã chứng khoán: HDP
- Vốn điều lệ: 58.513.100.000 đồng
- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 5.851.310 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu hành: 292.500 cổ phần, tương đương 5,0% (Năm phần trăm) số cổ phần đang lưu hành tại thời điểm phát hành.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng giá trị phát hành: 2.925.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, chín trăm hai mươi lăm triệu đồng)
- Nguyên tắc xác định giá: Giá phát hành không thấp hơn mệnh giá theo Nghị quyết ĐHCĐ số 02/NQ-ĐHCĐ/2017-VB ngày 30/09/2017.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Một (01) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
- Thời gian thực hiện: Trong quý 4/2017
- Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành: Bổ sung vốn lưu động của công ty.



- Xử lý cổ phiếu không bán hết: Trường hợp người lao động đủ tiêu chuẩn mua cổ phiếu ESOP theo chương trình nhưng từ chối mua hoặc không mua hết số cổ phần được phân bổ sẽ được HĐQT quyết định phân phối cho người lao động khác phù hợp với mục đích của chương trình.

## 2. Các vấn đề khác

- Toàn bộ số cổ phiếu ESOP phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo qui định.
- Sửa đổi tăng vốn Điều lệ Công ty và thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Tĩnh tương ứng với số lượng cổ phiếu phát hành nêu trên.

### **Điều 2: HĐQT thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP và danh sách người lao động được mua cổ phiếu đợt 1 năm 2017**

- Thông qua Quy chế thực hiện chương trình ESOP và danh sách người lao động được mua cổ phiếu đợt 1 năm 2017.
- Đối tượng tham gia chương trình: Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các Cán bộ chủ chốt và CBCNV có thành tích lao động xuất sắc, hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của công ty.
- Tiêu chuẩn xét chọn và quyết định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng:
  - + Thâm niên công tác;
  - + Chức vụ công việc;
  - + Mức độ hoàn thành nhiệm vụ;
  - + Khả năng đóng góp cho sự phát triển công ty;



### **Điều 3: HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu ESOP**

HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký phát hành chứng khoán và thống nhất ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý cần thiết từ đăng ký phát hành chứng khoán đến khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu và thực hiện công bố thông tin theo đúng qui định của pháp luật.

### **Điều 4: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám Đốc có trách nhiệm thực hiện các thủ tục phát hành và báo cáo HĐQT kết quả thực hiện theo qui định.

#### Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Lưu Công ty;

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ HỒNG PHÚC**

Số: 03/BB-HĐQT-2017

Tp. Hà Tĩnh, ngày 02 tháng 10 năm 2017

## BIÊN BẢN HỌP

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH

"V/v: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty"

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014.
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các Văn bản hướng dẫn theo qui định hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh.
- Căn cứ chương trình phát hành cổ phiếu ESOP cho người lao động đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh thông qua bằng văn bản ngày 30/09/2017.

Hôm nay, ngày 02 tháng 10 năm 2017, tại Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty tham dự cuộc họp để thông qua các vấn đề sau:

#### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP

- |                         |   |                 |
|-------------------------|---|-----------------|
| 1. Ông Lê Hồng Phúc     | - | Chủ tịch HĐQT   |
| 2. Ông Nguyễn Đăng Phát | - | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Lê Quốc Khánh    | - | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Võ Đức Nhân      | - | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Đào Viết Hương   | - | Thành viên HĐQT |

Tỷ lệ tham dự : 5/5 thành viên, đạt 100%

Vắng mặt: 0

Chủ tọa cuộc họp: Ông: Lê Hồng Phúc - Chủ tịch HĐQT

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Bích Xuân

#### II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

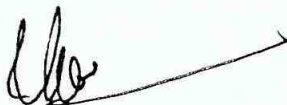
Hội đồng quản trị cùng tiến hành thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

1. Triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) năm 2017 như sau:
  - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh
  - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông (Hạn chế chuyển nhượng)
  - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
  - Mã chứng khoán: HDP
  - Vốn điều lệ: 58.513.100.000 đồng
  - Tổng số cổ phần đang lưu hành tại thời điểm phát hành: 5.851.310 cổ phần

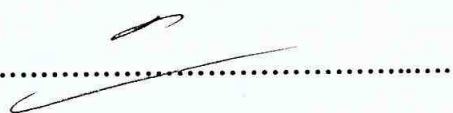


Chữ ký các thành viên Hội đồng quản trị

1. Ông Lê Hồng Phúc



2. Ông Lê Quốc Khánh



3. Ông Nguyễn Đăng Phát



4. Ông Võ Đức Nhân



5. Ông Đào Việt Hương

