

CÔNG TY CP DƯỢC  
MEDIPHARCO  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 06/2018/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Huế, ngày 1 tháng 8 năm 2018

Ngày: 06-08-2018

18435

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MEDIPHARCO**  
**V/V thống nhất phương án xử lý cổ phiếu lẻ do phát hành cổ phiếu thưởng**  
**tăng vốn điều lệ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ 8 ban hành ngày 23/4/2018
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ ban hành lần thứ nhất ngày 23/4/2018
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 1/8/2018.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1: HĐQT thống nhất phương án xử lý cổ phiếu lẻ do phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ như sau:**

1. Phương án xử lý Số lượng cổ phiếu lẻ theo Danh sách tổng hợp người sở hữu nhận cổ phiếu thưởng số 11274/VSD-ĐK ngày 25/7/2018 do VSD lập cho chứng khoán:

- Tổng số cổ phiếu lẻ: 195 cổ phiếu
- HĐQT thống nhất:

⚡ Do số lượng CP lẻ rất ít, HĐQT công ty thống nhất phân bổ cho cổ đông:

- + Nguyễn Thị Phương Thảo – Số CMND: 191855333 cấp ngày 9/8/2010
- + Địa chỉ thường trú: 7B, kiệt 35 Đặng Huy Trứ, Phường Phước Vĩnh, TP. Huế
- + Là cổ đông và là người lao động của công ty đã có nhiều thành tích đóng góp xây dựng và phát triển DN trong nhiều năm qua được mua lại số cổ phiếu lẻ này
- + Giá mua: Theo mệnh giá 10.000 ĐVN/1 CP

⚡ Ngày 2/8/18: Chuyển tiền xử lý CP lẻ cho VSD( đối với các CĐ đã lưu kí) và chuyển tiền cho các cổ đông chưa lưu kí vào thời điểm CĐ đến nhận Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần mới phát hành sau khi ghi nhận thêm số cổ phiếu thưởng tại Thông báo gửi các CĐ

2. Tiến độ thực hiện:

- ⚡ Giao DS Dung – UVHĐQT trực tiếp chỉ đạo bộ phận QLCKĐ và các đơn vị- Cá nhân liên quan thực hiện phương án xử lý cổ phiếu lẻ theo đúng phương án HĐQT đã thông qua !
- ⚡ Ngày 3/8/18: HĐQT Báo cáo kết quả phát hành và công bố thông tin v/v thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành cho UBCKNN và các cơ quan liên quan; Đăng tải trên trang website của công ty



- ✚ Từ ngày 3/8/18: Gửi Thông báo các cổ đông chưa lưu kí đến nhận Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần mới phát hành sau khi ghi nhận thêm số cổ phiếu và nhận tiền mua cổ phiếu lẻ cho các cổ đông chưa lưu kí Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần

**Điều 2: Điều khoản thi hành**

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần dược Medipharco

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC**



**DS. PHAN THỊ MINH TÂM**

**Nơi nhận:**

- Như điều 2
- Đăng tải trên Webside công ty Medipharco
- Gửi các cơ quan Chứng khoán
- Lưu: HĐQT và Thư kí (Gốc)

