

Số: 17/NQ-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO
(V.v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số: 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2012;
- Nghị định số 60/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2015;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Medipharco;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 14/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/11/2018 của Công ty cổ phần Dược Medipharco;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Medipharco họp cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 14/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/11/2018, chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược Medipharco
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.600.000 cổ phiếu
- Ngày bắt đầu phát hành: 27/12/2018
- Ngày hoàn thành đợt phát hành: 28/12/2018
- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành đã được phân phối: 2.600.000 cổ phiếu



- Tổng giá trị cổ phiếu đã phân phối tính theo mệnh giá: 26.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 39.983.670.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 65.983.670.000 đồng

Điều 2: Thông qua ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Medipharco sau sáp nhập

Điều 3: Thông qua việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cụ thể như sau:

- Thực hiện các thủ tục để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thừa Thiên Huế với vốn điều lệ mới là 65.983.670.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội là 2.600.000 cổ phiếu.

Điều 4: Hội đồng quản trị thống nhất giao Chủ tịch Hội đồng quản trị phối hợp Ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Điều 5: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Dược Medipharco chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS, Ban TGD;
- Lưu VT./.

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



Phạm Thị Minh Tâm



Số: 17/BB- HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 12 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V.v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi)

Hôm nay, vào lúc 13h00 ngày 28/12/2018, tại văn phòng Công ty cổ phần Dược Medipharco – Số 8 Nguyễn Trường Tộ, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp, cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Bà: Phan Thị Minh Tâm – Chủ tịch HĐQT

Bà: Nguyễn Thị Kim Dung – Thành viên HĐQT

Ông: Tôn Thất Tâm – Thành viên HĐQT

Ông: Nguyễn Minh Ngọc – Thành viên HĐQT

Ông: Nguyễn Văn Hoàng – Thành viên HĐQT

Chủ tọa cuộc họp: Bà Phan Thị Minh Tâm – Chủ tịch HĐQT Công ty

Thư ký cuộc họp: Ông Lã Thành Lê – Thư ký HĐQT

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 14/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/11/2018, chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược Medipharco
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.600.000 cổ phiếu
- Ngày bắt đầu phát hành: 27/12/2018
- Ngày hoàn thành đợt phát hành: 28/12/2018
- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành đã được phân phối: 2.600.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu đã phân phối tính theo mệnh giá: 26.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 39.983.670.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 65.983.670.000 đồng

2. Thông qua ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Medipharco sau sáp nhập căn cứ kết quả đợt phát hành.

3. Thông qua việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cụ thể như sau:

- Thực hiện các thủ tục để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thừa Thiên Huế với vốn điều lệ mới là 65.983.670.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội là 2.600.000 cổ phiếu.

4. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị phối hợp Ban Điều hành Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thảo luận và nhất trí thông qua các Nội dung:

1. Kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 14/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/11/2018;
2. Việc ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty căn cứ kết quả của đợt phát hành;
3. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
4. Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
5. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị phối hợp Ban Điều hành Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội như đã trình bày



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP DƯỢC MEDIPHARCO THỐNG NHẤT BIỂU
QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÊN!

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Tỷ lệ không tán thành: 0%

Tỷ lệ ý kiến khác: 0%

Thư kí



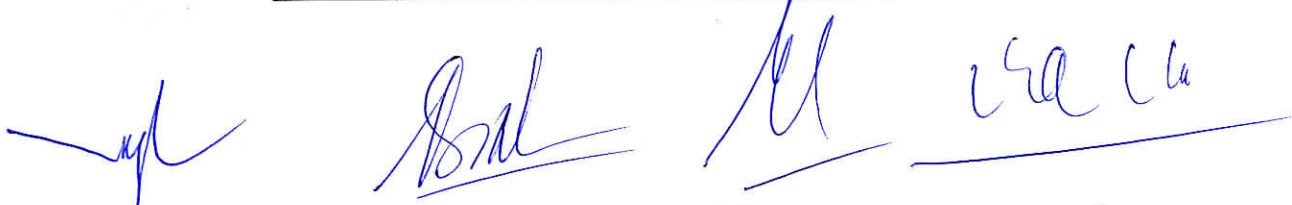
Lê Thành Lê

CHỦ TỊCH HĐQT



PHAN THỊ MINH TÂM

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Hoàng

Nguyễn Thị Kim Dung

Nguyễn Minh Ngọc

Tôn Thất Tâm

