

CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC HÀ TĨNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 03 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH

Trụ sở chính: 167 Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: (0239) 3 854 398 Fax: (0239) 3 856 821

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Quốc Khánh

Địa chỉ: 167 Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: (0239) 3 858 447 Fax: (0239) 3 856 821

Loại thông tin công bố: 24h yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị Quyết số 01/NQ-ĐHQT-2020 ngày 05/03/2020 của Hội đồng Quản trị về Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 và Thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2019 của Công ty, Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh trân trọng thông báo:

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

Thời gian và địa điểm tổ chức đại hội chi tiết cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2020
- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông: 25/04/2020
- Địa điểm tổ chức đại hội: Trụ sở Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh
- Địa chỉ: Số 167 Hà Huy Tập – Tp. Hà Tĩnh.

Chương trình Đại hội: Chi tiết nội dung chương trình và các tài liệu họp sẽ được đăng tải trên trang web của Công ty tại <http://hadiphar.vn>.

2. Thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2019 của Công ty:

Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh trân trọng thông báo tỷ lệ và hình thức chi trả cổ tức năm tài chính 2019 với chi tiết cụ thể như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10% Vốn điều lệ
- Hình thức chi trả cổ tức: chi trả bằng cổ phiếu



Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội thông tin đã công bố.

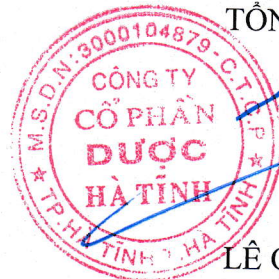
Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ QUỐC KHÁNH



Số: 01/NQ-HĐQT-2020

Tp. Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH

“V/v: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 và Thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2019 của 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 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2019 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh thông qua ;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 05/03/2020.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh đã thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Nghị quyết như sau:

Điều 1. a) Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2020
- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông: 25/4/2020
- Địa điểm tổ chức đại hội: Trụ sở Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh
- Địa chỉ: Số 167 Hà Huy Tập – Tp. Hà Tĩnh.

b) Các tài liệu họp đại hội, chương trình đại hội... được đăng tải trên website của Công ty kể từ ngày 15/04/2020

c) Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo tổ chức và phân công bộ phận liên quan thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật.

Điều 2. a) Thông qua tỷ lệ và hình thức tạm ứng cổ tức năm tài chính 2019 của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 10% Vốn điều lệ.
- Hình thức tạm ứng cổ tức: tạm ứng bằng cổ phiếu.

b) Thông qua phương án tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu của năm 2019, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh

- Mã cổ phiếu: HDP
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Mục đích phát hành: Tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu.
- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- Tỷ lệ tạm ứng: 10% vốn điều lệ.
- Thời gian dự kiến phát hành: trong Quý 1 và Quý 2/2020 và sau khi Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức của năm tài chính 2019.
- Phương thức thực hiện: Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì có 01 quyền, tỷ lệ phân bổ quyền là 10:1, nghĩa là 10 quyền sẽ được chia thêm 01 cổ phiếu mới phát hành.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:
 - Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
 - *Ví dụ:* Cổ đông sở hữu 125 cổ phần, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận theo tỷ lệ phát hành là $125 \times 10\% = 12,5$ cổ phiếu.
 - Theo quy định về xử lý cổ phiếu lẻ thì số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 12 cổ phiếu; 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ tức bằng cổ phiếu sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 819.232 cổ phần.

Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 8.192.320.000 đồng.

c) Tổ chức thực hiện

HĐQT thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/TGD thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để triển khai việc phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức của năm tài chính 2019, cụ thể như sau:

- Hoàn chỉnh hồ sơ phát hành nộp Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Quyết định ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ tức;
- Tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần phát hành: Vốn điều lệ của Công ty sẽ được tăng tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế phát hành theo phương án đã được thông qua;
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án đã được thông qua;

- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành;

- Ban hành phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám Đốc có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức và phân công bộ phận liên quan thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật, đồng thời thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức 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



Số: 01.../BB-HĐQT-2020

Tp. Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 03 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH

“V/v: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 và Thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2019 của 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 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2019 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh thông qua ;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;

Hôm nay, ngày 05 tháng 03 năm 2020, 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 Lê Quốc Khánh | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Đăng Phát | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Võ Đức Nhân | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Đinh Văn Dũng | 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 Bùi Thị Hoa

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

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

Vấn đề 1. a) Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2020
- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông: 25/4/2020
- Địa điểm tổ chức đại hội: Trụ sở Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh

- Địa chỉ: Số 167 Hà Huy Tập – Tp. Hà Tĩnh.

b) Các tài liệu họp đại hội, chương trình đại hội... được đăng tải trên website của Công ty kể từ ngày 15/04/2020

c) Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo tổ chức và phân công bộ phận liên quan thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật.

Vấn đề 2. a) Thông qua tỷ lệ và hình thức tạm ứng cổ tức năm tài chính 2019 của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 10% Vốn điều lệ.
- Hình thức tạm ứng cổ tức: tạm ứng bằng cổ phiếu.

b) Thông qua phương án tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu của năm 2019, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh
 - Mã cổ phiếu: HDP
 - Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Mục đích phát hành: Tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
 - Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu.
 - Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
 - Tỷ lệ tạm ứng: 10% vốn điều lệ.
 - Thời gian dự kiến phát hành: trong Quý 1 và Quý 2/2020 và sau khi Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức của năm tài chính 2019.
 - Phương thức thực hiện: Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì có 01 quyền, tỷ lệ phân bổ quyền là 10:1, nghĩa là 10 quyền sẽ được chia thêm 01 cổ phiếu mới phát hành.
 - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:
 - Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
 - Ví dụ: Cổ đông sở hữu 125 cổ phần, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận theo tỷ lệ phát hành là $125 \times 10\% = 12,5$ cổ phiếu.
 - Theo quy định về xử lý cổ phiếu lẻ thì số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 12 cổ phiếu; 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
 - Hạn chế chuyển nhượng: Cổ tức bằng cổ phiếu sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 819.232 cổ phần.
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 8.192.320.000 đồng.

c) Tổ chức thực hiện

HDQT thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HDQT/TGD thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để triển khai việc phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức của năm tài chính 2019, cụ thể như sau:

- Hoàn chỉnh hồ sơ phát hành nộp Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Quyết định ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ tức;
- Tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần phát hành: Vốn điều lệ của Công ty sẽ được tăng tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế phát hành theo phương án đã được thông qua;
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án đã được thông qua;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Ban hành phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

Các thành viên HDQT, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành các nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật./.

Biên bản đã được các thành viên HDQT thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau: 05 thành viên tham dự cuộc họp biểu quyết thông qua với tỷ lệ 5/5 (chiếm 100% thành viên có quyền biểu quyết).

Thư ký






Bùi Thị Hoa



LÊ HỒNG PHÚC

Chữ ký các thành viên Hội đồng quản trị

1. Ông Lê Quốc Khánh - Thành viên HDQT 
2. Ông Nguyễn Đăng Phát - Thành viên HDQT 
3. Ông Võ Đức Nhân - Thành viên HDQT 
4. Ông Đinh Văn Dũng - Thành viên HDQT 