

Số: 19/NQ.HĐQT

Biên Hòa, ngày 10 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI
V/v: Thông qua việc sửa đổi điều lệ của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 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 khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 30/03/2018 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản năm 2018 ngày 29/06/2018 thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn tại phương án phát hành tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán ra công chúng số 52/GCN-UBCK ngày 25/09/2018 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán nhà nước cấp;
- Báo cáo kết quả chào bán chứng khoán ra công chúng số 1484/BC.CTCPD ngày 14/12/2018 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi mức vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty phù hợp với mức vốn sau khi phát hành 1.014.563 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2018 như sau:

Điều lệ trước thay đổi	Điều lệ sau thay đổi
Vốn điều lệ của Công ty là 19.854.470.000 VNĐ (Mười chín tỷ tám trăm năm mươi bốn triệu bốn trăm bảy mươi ngàn đồng VN) được chia thành 1.985.447 cổ phần. Với mệnh giá là 10.000 VNĐ/cổ phần.	Vốn điều lệ của Công ty là 30.000.100.000 VNĐ (Ba mươi tỷ không trăm triệu một trăm ngàn đồng VN) được chia thành 3.000.010 cổ phần. Với mệnh giá là 10.000 VNĐ/cổ phần.

Điều 2: Đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp với mức vốn điều lệ mới của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi gửi:

- HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Cao Nhơn