



NAM DƯỢC
Tự hào thuốc Nam người Việt

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

Số: 02 /2019/NQ ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nam Dược.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu “lấy ý kiến của đông bằng văn bản” ngày 12/11/2019 của Công ty Cổ phần Nam Dược.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua giá bán = 10.000 (mười ngàn) đồng/ cổ phiếu trong phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ quản lý công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 21/04/2019.

Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ quản lý công ty với tổng số cổ phiếu = 5% vốn điều lệ; mệnh giá là 10.000 VND/ cổ phần; Giá bán là 10.000 VND/ cổ phần. Giao cho Hội đồng quản trị công ty thực hiện các thủ tục phát hành theo quy định của pháp luật hiện hành;

Điều 2. Thông qua việc chuyển trụ sở văn phòng và sửa đổi Điều lệ Công ty

Thông qua Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho người lao động để tăng vốn điều lệ từ 56.800.000.000 (Năm mươi sáu tỷ tám trăm triệu) đồng lên 59.640.000.000 (Năm mươi chín tỷ sáu trăm bốn mươi triệu) đồng.

Điều 3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục:

- Thay đổi Điều lệ Công ty liên quan đến vấn đề tăng vốn điều lệ
- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 4. Giải thể hoạt động của các công ty thành viên

Giải thể hoạt động của Công ty TNHH MTV Nam Dược Phương Nam và công ty TNHH MTV Nam Dược Miền Trung thời điểm hết năm tài chính 2019.

Điều 5. Thành lập Chi nhánh Công ty

Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Nam Dược tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Đà Nẵng, Thành phố Cần Thơ, Thành phố Vinh (Nghệ An).

Điều 6. Ủy quyền thực hiện cho Hội đồng quản trị

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến giải thể hoạt động của các công ty thành viên và thành lập chi nhánh công ty tại các tỉnh/ thành phố nói trên cũng như việc thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty liên quan đến việc thành lập các chi nhánh công ty.



Điều 7. Hủy bỏ Điều khoản số 11 – Nghị quyết số 01/2019/NQĐHĐCĐ ngày 21 tháng 04 năm 2019 về việc “Thông qua phương án thành lập Công ty TNHH MTV Nam Dược Bắc Miền Trung và Nam Dược Miền Tây”

Điều 8. Điều khoản thi hành:

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện nghị quyết này;
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký;

Nơi nhận:

- Như điều 8 (để thi hành)
- Công bố trên website
- Cơ quan ban ngành có liên quan
- Lưu VP

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lã Xuân Hạnh

