

(Ban hành kèm theo Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu)

**CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số : 565/2019/BCND

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2019

**BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY**

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước  
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội  
Trung tâm lưu ký chứng khoán**

Tên tổ chức đăng ký phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 51, đường Trương Công Giai, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (024) 62691602 Fax: (024) 62698623

**I. Cổ phiếu dự kiến phát hành:**

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nam Dược
2. Vốn điều lệ: 56.800.000.000 đồng
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu ưu đãi/ cổ phiếu phổ thông
4. Mã chứng khoán : NDC
5. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 284.000 cổ phiếu
7. Mục đích phát hành: Khen thưởng để giữ chân đội ngũ Cán bộ quản lý của công ty; Tăng vốn cho chủ sở hữu.
8. Ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu hoặc ngày chuyển quyền sở hữu cổ phiếu thưởng cho người lao động: 29/11/2019
9. Ngày giao dịch dự kiến: 29/11/2020

**II. Kết quả phát hành cổ phiếu**

1. Số cổ phiếu đã phân phối: 284.000 (hai trăm tám mươi tư ngàn) cổ phiếu
2. Giá phát hành: 10.000 (mười nghìn) đồng/ cổ phiếu
3. Số người lao động được phân phối: 32 (ba mươi hai) người
4. Tổng số cổ phiếu hiện tại: 5.964.000 (năm triệu chín trăm sáu mươi tư ngàn) cổ phiếu

**III. Tài liệu gửi kèm:**

1. Danh sách cán bộ công nhân viên được tham gia mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2019

**CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC**

(Người đại diện theo pháp luật)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Đs. Hoàng Minh Châu*

Số: 7324/UBCK-QLCB

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2019

V/v Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo  
chương trình lựa chọn cho người lao động

Kính gửi: Công ty cổ phần Nam Dược

Tiếp theo Công văn số 6995/UBCK-QLCB ngày 19/11/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), ngày 02/12/2019, UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động số 565/2019/BCND ngày 02/12/2019 của CTCP Nam Dược (Mã CK: NDC tại Upcom). Theo Báo cáo, số lượng cổ phiếu được Công ty phân phối là 284.000 cổ phiếu.

UBCKNN đề nghị Công ty liên hệ với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội để thực hiện việc đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung theo quy định.

Trên đây là ý kiến của UBCKNN thông báo để Công ty được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HNX;
- VSD;
- Lưu: VT, QLCB (05b).

TL. CHỦ TỊCH  
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN



Bùi Hoàng Hải

**BỘ TÀI CHÍNH  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Số: 6995/UBCK-QLCB  
V/v Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo  
chương trình lựa chọn cho người lao động

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2019

Kính gửi: Công ty cổ phần Nam Dược

Tiếp theo Công văn số 5055/UBCK-QLCB ngày 20/8/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), ngày 13/11/2019, UBCKNN nhận được Tài liệu bổ sung Báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CTCP Nam Dược (Mã CK: NDC tại Upcom) theo Công văn số 522/2019/CVND ngày 13/11/2019. Sau khi xem xét, UBCKNN có ý kiến như sau:

1. UBCKNN nhận được đầy đủ Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty theo Báo cáo phát hành số 179/2019/BCND ngày 24/6/2019. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/2019/NQ ĐHĐCĐ ngày 21/4/2019, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/2019/NQ ĐHĐCĐ ngày 12/11/2019, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04G/2019/NQ-HĐQT ngày 12/5/2019, số 04E/2019/NQ-HĐQT ngày 12/5/2019, số 07E/2019/NQ-HĐQT ngày 28/6/2019, số 11A/2019/NQ-HĐQT ngày 12/11/2019 và các quy định pháp luật.

2. UBCKNN đã công bố các nội dung liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty trên trang thông tin điện tử của UBCKNN tại địa chỉ: [www.ssc.gov.vn](http://www.ssc.gov.vn).

Trên đây là ý kiến của UBCKNN thông báo để Công ty được biết và thực hiện./.

Nơi nhận: *ky*

- Như trên;
- HNX;
- VSD;
- Lưu: VT, QLCB (05b).

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN  
PHÓ VỤ TRƯỞNG**



**Lê Thị Thu Hà**