

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

----o0o----

Số: 319/BB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----o0o----

Hải Phòng, ngày 19 tháng 03 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3;
- Căn cứ Nghị quyết số 486/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3;

Hôm nay, vào lúc 9 giờ ngày 19/03/2019, tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3.

Giấy CNĐKKD số: 0200572501 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hải Phòng cấp lần đầu ngày 01 tháng 12 năm 2003, thay đổi lần thứ 10 ngày 21/11/2014.

Địa chỉ trụ sở chính: 16 Lê Đại Hành, P.Minh Khai, Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng.

Công ty tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị tại phòng họp của Công ty: Nhà máy Nam Sơn – Số 28, đường 351, thôn Quỳnh Hoàng, xã Nam Sơn, huyện An Dương, TP.Hải Phòng. Cuộc họp Hội đồng quản trị diễn ra theo đúng thủ tục quy định trong Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 với:

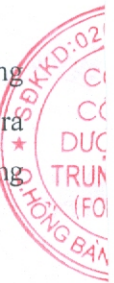
THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Thành phần Hội đồng quản trị

- Ông Bùi Xuân Hưởng – Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa cuộc họp
- Ông Đinh Văn Cường – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Hữu Dũng – Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Kim Thu – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Đình Khải – Thành viên HĐQT

2. Người ghi biên bản cuộc họp:

- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang – Thư ký Công ty



NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các thành viên Hội đồng Quản trị cùng thống nhất thông qua vấn đề sau:

Hội đồng Quản trị thông qua kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 68 tỷ đồng lên 86 tỷ đồng. Cụ thể như sau:

a. Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho CBCNV:

- Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 100.000 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu đã được cán bộ công nhân viên đăng ký mua và nộp tiền: 100.000 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối: 0 cổ phiếu.

b. Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu thông qua đấu giá:

- Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 850.000 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu đã được các nhà đầu tư đăng ký mua thông qua đấu giá: 850.000 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối: 0 cổ phiếu.

c. Thông qua kết quả phân phối cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

- Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 850.000 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu đã được cổ đông hiện hữu đăng ký mua và nộp tiền: 846.836 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối: 3.164 cổ phiếu, trong đó:
 - o Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn số: 161 cổ phiếu;
 - o Số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không đăng ký mua: 3.003 cổ phiếu;

d. Quyết định xử lý cổ phiếu không phân phối hết:

- Nguyên tắc xử lý:

Theo sự ủy quyền của ĐHĐCĐ (chi tiết theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3):

Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết (gồm số cổ phần còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua và số cổ phiếu lẻ phát sinh) sẽ được HĐQT chào bán cho các Nhà đầu tư khác với giá chào bán là 26.400 đồng/cổ phần, bằng mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phần chào bán.

ĐHĐCĐ đã ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chí và lựa chọn Nhà đầu tư khác có nhu cầu mua cổ phần còn lại chưa phân phối hết.

- Số lượng cổ phiếu còn dư được chào bán: 3.164 cổ phiếu.
- Mức giá chào bán: 26.400 đồng/cổ phiếu.
- Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán:
 - o Các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài bày tỏ quan tâm, mong muốn và đủ năng lực tài chính để đầu tư cổ phiếu DP3;
 - o Các nhà đầu tư có khả năng đóng góp cho sự phát triển của DP3;
 - o Các nhà đầu tư không có hoạt động kinh doanh ảnh hưởng tới lợi ích của DP3.
- Đối tượng chào bán: dựa trên nguyên tắc xử lý cổ phiếu còn dư và tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán, HĐQT quyết định chào bán số cổ phần còn dư cho các nhà đầu tư sau:

STT	Họ và tên	CMND	Địa chỉ	Số lượng cổ phần chào bán (cổ phiếu)	Thành tiền (đồng)
1	Nguyễn Thị Yến	031188006402	Quảng Thanh, Thủy Nguyên, Hải Phòng	2.000	52.800.000
2	Nguyễn Thị Kim Thu	030332066	Số 42/84 đường Đại học Dân Lập, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng	86	2.270.400
3	Nguyễn Hữu Dũng	011706718	Trạm 47C, tổ 18C Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.	94	2.481.600
4	Đình Văn Cường	034064000004	Lô L29+L30 khu đấu giá quyền sử dụng đất Tân Triều, đường Yên Xá, Thanh Trì, Hà Nội.	46	1.214.400
5	Bùi Xuân Hường	012899171	Số 236C Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.	938	24.763.200
TỔNG CỘNG				3.164	83.529.600

- Thông qua phương án xử lý cổ phiếu còn dư.**
 - Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 5/5 thành viên, đạt 100%.
- Thông qua việc ông Bùi Xuân Hường được mua 938 cổ phiếu để xử lý cổ phiếu còn dư.**
Ông Bùi Xuân Hường không được biểu quyết nội dung này.
 - Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 4/4 thành viên, đạt 100%.
- Thông qua việc ông Nguyễn Hữu Dũng được mua 94 cổ phiếu để xử lý cổ phiếu còn dư.**
Ông Nguyễn Hữu Dũng không được biểu quyết nội dung này.
 - Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 4/4 thành viên, đạt 100%.
- Thông qua việc ông Đình Văn Cường được mua 46 cổ phiếu để xử lý cổ phiếu còn dư.**
Ông Đình Văn Cường không được biểu quyết nội dung này.
 - Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 4/4 thành viên, đạt 100%.
- Thông qua việc bà Nguyễn Thị Kim Thu được mua 86 cổ phiếu để xử lý cổ phiếu còn dư.**
Bà Nguyễn Thị Kim Thu không được biểu quyết nội dung này.
 - Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 4/4 thành viên, đạt 100%.
- Thông qua việc bà Nguyễn Thị Yến được mua 2.000 cổ phiếu để xử lý cổ phiếu còn dư.**
 - Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 5/5 thành viên, đạt 100%.

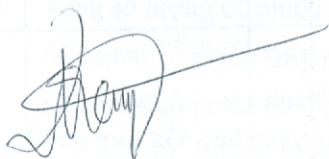
Hội đồng Quản trị nhất trí ủy quyền cho Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan triển khai việc chào bán cổ phiếu còn dư.

Cuộc họp kết thúc hồi 10 giờ cùng ngày.

105724
ÔNG T
C PHÂN
C PHÂN
IG UON
RIPHARM
G.T.P.H

Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị được đọc lại cho toàn bộ thành viên tham dự cuộc họp nghe và không có thành viên nào phản đối.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Nguyễn Thị Quỳnh Trang

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Xuân Hương

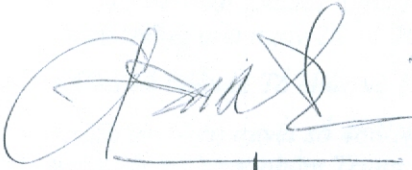
THÀNH VIÊN THAM DỰ CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Xuân Hưởng

THÀNH VIÊN HĐQT



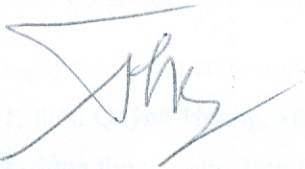
Đinh Văn Cường

THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Hữu Dũng

THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Thị Kim Thu

THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Đình Khải



Hải Phòng, ngày 19 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3
(V/v xử lý cổ phiếu còn dư của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 ngày 27/04/2018;
- Căn cứ tình hình thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho CBCNV:

- Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 100.000 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu đã được cán bộ công nhân viên đăng ký mua và nộp tiền: 100.000 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối: 0 cổ phiếu.

Điều 2: Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu thông qua đấu giá:

- Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 850.000 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu đã được các nhà đầu tư đăng ký mua thông qua đấu giá: 850.000 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối: 0 cổ phiếu.

Điều 3: Thông qua kết quả phân phối cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

- Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 850.000 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu đã được cổ đông hiện hữu đăng ký mua và nộp tiền: 846.836 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối: 3.164 cổ phiếu, trong đó:
 - o Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn số: 161 cổ phiếu;
 - o Số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không đăng ký mua: 3.003 cổ phiếu;



Điều 4: Quyết định xử lý cổ phiếu không phân phối hết:

- Nguyên tắc xử lý:

Theo sự ủy quyền của ĐHĐCĐ (chi tiết theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3):

Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết (gồm số cổ phần còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua và số cổ phiếu lẻ phát sinh) sẽ được HĐQT chào bán cho các Nhà đầu tư khác với giá chào bán là 26.400 đồng/cổ phần, bằng mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phần chào bán.

ĐHĐCĐ đã ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chí và lựa chọn Nhà đầu tư khác có nhu cầu mua cổ phần còn lại chưa phân phối hết.

- Số lượng cổ phiếu còn dư được chào bán: 3.164 cổ phiếu.

- Mức giá chào bán: 26.400 đồng/cổ phiếu.

- Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán:

- o Các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài bày tỏ quan tâm, mong muốn và đủ năng lực tài chính để đầu tư cổ phiếu DP3;
- o Các nhà đầu tư có khả năng đóng góp cho sự phát triển của DP3;
- o Các nhà đầu tư không có hoạt động kinh doanh ảnh hưởng tới lợi ích của DP3.

- Đối tượng chào bán: dựa trên nguyên tắc xử lý cổ phiếu còn dư và tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán, HĐQT quyết định chào bán số cổ phần còn dư cho các nhà đầu tư sau:

STT	Họ và tên	CMND	Địa chỉ	Số lượng cổ phần chào bán (cổ phiếu)	Thành tiền (đồng)
1	Nguyễn Thị Yến	031188006402	Quảng Thanh, Thủy Nguyên, Hải Phòng	2.000	52.800.000
2	Nguyễn Thị Kim Thu	030332066	Số 42/84 đường Đại học Dân Lập, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng	86	2.270.400
3	Nguyễn Hữu Dũng	011706718	Trạm 47C, tổ 18C Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.	94	2.481.600
4	Đình Văn Cường	034064000004	Lô L29+L30 khu đấu giá quyền sử dụng đất Tân Triều, đường Yên Xá, Thanh Trì, Hà Nội.	46	1.214.400
5	Bùi Xuân Hương	012899171	Số 236C Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.	938	24.763.200
TỔNG CỘNG				3.164	83.529.600

- Thời gian thực hiện: từ ngày 19/03/2019 đến 26/03/2019.

Điều 5: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan triển khai việc chào bán cổ phiếu còn dư.

Điều 6: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Lưu HC.



Bùi Xuân Hưởng

