

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC HÀ TĨNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hà Tĩnh, Ngày 19 tháng 03 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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, P.Nam Hà, TP 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, P.Nam Hà, TP Hà Tĩnh

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

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

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018 của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang web Công ty vào ngày 19/03/2019 tại đường dẫn: <http://hadiphar.vn>.

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 dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ QUỐC KHÁNH

Số: 02/NQ-HĐQT-2019

Tp. Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH

"V/v: Thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018 của Công ty"

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các Văn bản hướng dẫn theo quy 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 24/04/2018 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh thông qua;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 19/03/2019.

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: Thông qua tỷ lệ và hình thức chi trả cổ tức năm tài chính 2018 của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh, 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.

Điều 2: Thông qua phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu của năm 2018, 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: Chi trả cổ tức năm 2018 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 2018 đã được kiểm toán.
- Tỷ lệ chi trả: 10% vốn điều lệ.

- Thời gian dự kiến phát hành: trong Quý 1 và Quý 2/2019 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 trả cổ tức của năm tài chính 2018.
- 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: 709.312 cổ phần.
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 7.093.120.000 đồng.

Điều 3: 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 trả cổ tức của năm tài chính 2018, 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.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD, KTT;
- 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



LÊ HỒNG PHÚC