



Tp.HCM, ngày 14 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006, sửa đổi, bổ sung bởi luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công Ty Cổ phần Dược Phẩm 2/9;
- Căn cứ nghị quyết D01001/16/NQ_NDP ngày 4/11/2016 của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi
- Căn cứ công văn số 141/BC/2017-NDP ngày 07/06/2017 về báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng;
- Căn cứ vào Biên bản họp HDQT thông qua ngày 02 /05 /2019.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Nhất trí thông qua các nội dung sau :

1. Chuyển đổi 555.000 trái phiếu chuyển đổi mệnh giá 100.000 đồng thành 5.550.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 mệnh giá 10.000 đồng kể từ ngày 06 tháng 06 năm 2019 (Theo danh sách trái chủ đính kèm).
2. Thông qua Quy trình chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu được đính kèm theo Nghị quyết này.
3. Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban chức năng có liên quan tiến hành điều chỉnh tăng nguồn vốn của Công ty kể từ ngày 06/06/2019 và đăng ký thay đổi Vốn điều lệ của Công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh và công bố thông tin về việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

ĐIỀU 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐIỀU 3: Ban Tổng Giám Đốc, các phòng ban chức năng và các cổ đông của công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

❖ **Nơi nhận:**

- HDQT, BKS (để báo cáo);
- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
2/9
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
NGO NAM THẮNG