

Số : 144/NGH_NDP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 6 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

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

V/v: Thông qua sửa đổi Vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng Khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản pháp luật điều chỉnh/bổ sung có liên quan;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 26 tháng 10 năm 2015 về việc 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 106/NQHĐQT_NDP ngày 14/05/2019 thông qua việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu NDP;
- Công văn số 346/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận việc chuyển đổi trái phiếu phát hành năm 2017 thành cổ phiếu;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 19/6/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9;



QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty sau khi hoàn tất việc chuyển đổi trái phiếu phát hành năm 2017 thành cổ phiếu, cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký : 55.500.000.000 đồng (Năm mươi lăm tỷ năm trăm triệu đồng)
- Vốn điều lệ tăng thêm : 55.500.000.000 đồng (Năm mươi lăm tỷ năm trăm triệu đồng)
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi : 111.000.000.000 đồng (Một trăm mười một tỷ đồng)
- Hình thức tăng vốn : chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2017 thành cổ phiếu.

Điều 2: Sửa đổi nội dung khoản 1 Điều 5 của Điều lệ Công ty

Khoản mục	Nội dung hiện hữu	Nội dung sau khi thay đổi
-----------	-------------------	---------------------------

Khoản 1 Điều 5	1. Vốn điều lệ của Công ty là 55.500.000.000 VND (bằng chữ: Năm mươi lăm tỷ năm trăm triệu đồng chẵn). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 5.550.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu.	1. Vốn điều lệ của Công ty là 111.000.000.000 VND (bằng chữ: Một trăm mười một tỷ đồng chẵn). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 11.100.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu.
----------------	---	---

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS, Ban TGD;
- Lưu VT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9
TM. Hội Đồng Quản Trị



Ngô Nam Cường

