

Số: ~~28/~~2020-NQ/HDQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2020



NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược liệu và thực phẩm Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 15/2020/NQ-ĐHĐCĐ/VHE ngày 27/06/2020 của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ("HDQT") Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam số ... ngày ... tháng ... năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 15/2020/NQ-ĐHĐCĐ/VHE ngày 28/06/2020, chi tiết như sau:

Phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

❖ Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Dược liệu và thực phẩm Việt Nam
❖ Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
❖ Số lượng phát hành	1.760.000 cổ phần (Một triệu bảy trăm sáu mươi nghìn cổ phần)
❖ Tổng giá trị phát hành	17.600.000.000 (Mười bảy tỷ sáu trăm triệu đồng)
❖ Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
❖ Mục đích phát hành	Tăng vốn điều lệ công ty bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
❖ Nguồn vốn phát hành	Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thời điểm 31/12/2019 trên Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam.
❖ Đối tượng phát hành	Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam có tên trong danh sách Người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) để phát hành cổ phiếu trả cổ tức do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thông báo.



❖ Tỷ lệ thực hiện	100:20 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 20 cổ phần phát hành thêm)
❖ Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)	<p>Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá bằng mệnh giá là 10.000 đồng/ cổ phiếu. Nếu tổng số cổ phiếu lẻ do Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ mà vẫn phát sinh cổ phiếu lẻ thì tiếp tục được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và số cổ phiếu lẻ do Công ty mua lại sẽ bị hủy bỏ.</p> <p><i>Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 118 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 100:20 cổ đông A sẽ nhận được cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau: $118 : 100 \times 20 = 23,6$. Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 23,6 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,6 cổ phiếu lẻ sẽ được Công ty mua lại với giá 10.000 đồng làm cổ phiếu quỹ. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận 23 cổ phiếu mới và 6.000 đồng tiền mặt.</i></p>
❖ Thời gian thực hiện dự kiến:	Dự kiến IV/2020 sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VP



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Tiến Vinh