

Huế, ngày 01/08/2022

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/V PHÊ DUYỆT BỔ SUNG NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH VÀO GIẤY ĐKKD VÀ XIN Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ BẰNG VĂN BẢN;  
THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Dược Medipharco.
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ -HĐQT-NK4 ngày 12/05/2020 của HĐQT v/v Thông qua Mục tiêu- Định hướng phát triển NK 4 và Chỉ tiêu Kế hoạch năm 2020
- Căn cứ Giấy đăng ký kinh doanh do Sở KHĐT tỉnh Thừa Thiên Huế đã cấp đến thời điểm ngày 04/10/2021
- Căn cứ Công văn số 4826/UBCK-QLCB của Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu phát hành thêm để trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu
- Căn cứ Biên bản số 13/2022/BB-HĐQT-NK4 ngày 01/08/2022 v/v Bổ sung Ngành, nghề kinh doanh - Sản phẩm chi tiết của Mã Ngành nghề vào Giấy đăng ký kinh doanh và Xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ bằng văn bản; Thông qua Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2021

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thống nhất lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông v/v Bổ sung Ngành, nghề kinh doanh vào Giấy đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp bằng hình thức biểu quyết bằng văn bản như sau:

1.1 Nội dung Tờ trình xin ý kiến biểu quyết v/v Đăng ký Thay đổi bổ sung Ngành, nghề kinh doanh như sau:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên	7211
2.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ	7212
3.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực	7213



TT	Tên ngành	Mã ngành
	khoa học y, dược	
4.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp	7214
5.	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Đào tạo thực hành tại cơ sở theo nhu cầu của khách hàng</i>	8559
6.	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560

### 1.2 Mục đích bổ sung giấy đăng kí kinh doanh:

- ❖ Bổ sung nhóm ngành nghề Nghiên cứu khoa học công nghệ nhằm Hợp tác với đối tác trong và ngoài nước để nghiên cứu, mở rộng, đa dạng hóa nhóm sản phẩm mới bao gồm Tân dược, Dược liệu, Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, Mỹ phẩm sẽ Sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp
- ❖ Bổ sung thêm Ngành nghề nhóm Dịch vụ hỗ trợ giáo dục và Giáo dục khác chưa được phân vào đâu nhằm mục đích thực hiện đề xuất hợp tác của Trường Đại học Y Dược Huế trong đào tạo nguồn nhân lực dược và theo Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; Tầm nhìn đến năm 2045, Thừa Thiên Huế là thành phố Festival, trung tâm văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu đặc sắc của Châu Á... Thực hiện định hướng phát triển nguồn nhân lực tỉnh Thừa Thiên Huế không ngừng nâng cao về chất lượng và số lượng, có cơ cấu hợp lý; chú trọng phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề cao nhằm đưa nhân lực trở thành nền tảng và lợi thế đặc biệt quan trọng để chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang các ngành mũi nhọn, trọng điểm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2025 nhanh và bền vững, sớm đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.

### 1.3/ HĐQT thông qua Lộ trình thực hiện chi tiết như sau:

STT	Công việc	Thời gian thực hiện	Ngày thực tế	Ghi chú
I	<b>Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản</b>			
1	Nghị quyết HĐQT triệu tập họp ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	T	01/08/22	
2	Công bố thông tin website Công ty về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	T	02/08/22	Tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng
3	Gửi hồ sơ chốt danh sách cổ đông gửi VSD	T	02/08/22	Gửi hồ sơ thông báo thực hiện quyền đầy đủ, hợp lệ theo quy định đến VSD chậm nhất 08 ngày làm việc liền trước ngày đăng ký cuối cùng



STT	Công việc	Thời gian thực hiện	Ngày thực tế	Ghi chú
4	Ngày đăng ký cuối cùng	T + 20	22/08/22	
5	VSD gửi Công ty danh sách chốt	T + 23	24/08/22	Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày đăng ký cuối cùng
II	Gửi hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cho từng cổ đông trong danh sách chốt VSD gửi	T + 23 đến T + 26	24/08/22 Đến 27/08/22	Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông
III	Thời gian cổ đông gửi lại phiếu ý kiến về cho Công ty	T + 37 trở lên	09/09/22	Tài liệu gửi cổ đông chậm nhất là 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến
IV	Công ty kiểm phiếu, Công bố biên bản kiểm phiếu, nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường	T + 38	10/09/22	Công bố 24 giờ

1.4/ HĐQT thống nhất nội dung công văn gửi Cổ đông v/v biểu quyết thông qua việc Bổ sung Ngành ,nghề kinh doanh vào Giấy đăng kí kinh doanh của Doanh nghiệp với nội dung như sau: Chi tiết đính kèm!

1.5/ HĐQT thống nhất các Hồ sơ liên quan lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản của Cổ đông thông qua việc Bổ sung Ngành ,nghề kinh doanh vào Giấy đăng kí kinh doanh của Doanh nghiệp sẽ được thực hiện đúng quy định hiện hành: Chi tiết đính kèm!

1.6/ Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền biểu quyết của cổ đông: 22/08/22

1.7/ Thống nhất Hình thức xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Hình thức gửi thư, hoặc thư điện tử

**Điều 2: HĐQT thống nhất thông qua Kế hoạch Tổ chức thực hiện lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông bằng văn bản để bổ sung Ngành nghề kinh doanh như sau:**

2.1/ HĐQT thông qua biên bản và ra Nghị quyết V/V bổ sung Ngành ,nghề kinh doanh chi tiết vào Giấy đăng kí kinh doanh ,hình thức biểu quyết bằng văn bản

2.2/ HĐQT thông qua nội dung hồ sơ chuẩn bị: Chi tiết từng hồ sơ đính kèm!

- ❖ Công văn gửi Cổ đông v/v lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản và mục đích xin biểu quyết vì quyền lợi của Doanh nghiệp
- ❖ Tờ trình v/v xin ý kiến biểu quyết Bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Giấy Đăng kí kinh doanh
- ❖ Phiếu lấy ý kiến ( Phiếu biểu quyết ) của từng người \_ trong đó có nội dung cần biểu quyết, thông tin của CD, số cổ phần có quyền biểu quyết ( sẽ lấy theo danh sách chốt của VSD)
- ❖ Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường v/v thông qua việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Giấy ĐKKD
- ❖ Thời hạn chốt Phiếu biểu quyết của cổ đông gửi về công ty: 16h ngày 09/09/22

2.3/ Hội đồng quản trị gửi phiếu lấy ý kiến biểu quyết đến tất cả cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất mười (10) ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều



20 Điều lệ hiện hành; Phiếu lấy ý kiến biểu quyết được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết và WEBSITE của MTP

2.4/ Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu : Theo quy định tại Tiết (5)\_ Điều 24\_ Chương VI .Điều lệ hiện hành

2.5/ Biên bản kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày: Theo quy định tại Tiết (6)\_ Điều 24\_ Chương VI .Điều lệ hiện hành.

2.6/ Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành tỷ lệ  $\geq 65\%$  và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2.7/  HĐQT ủy quyền Tổng giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện Thông báo Đăng ký bổ sung Ngành ,nghề kinh doanh - Sản phẩm chi tiết của Mã Ngành nghề vào Giấy đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch đầu tư;

3.8/ Bộ phận Công bố thông tin: Thực hiện CBTT bổ sung theo quy định cho Chứng khoán và tại WEBSITE của doanh nghiệp

2.8/ Thành lập Ban kiểm phiếu và Giám sát gồm:

- ❖ Bà Phan Thị Minh Tâm: CTHĐQT- Trưởng Ban kiểm phiếu
- ❖ Ông Hoàng Ngọc Hoài Phong- TVHĐQT- TV
- ❖ Bà Hồ Thị Thanh Hà: Phó phòng TCTC- TV
- ❖ Ông: Nguyễn Thanh Minh: Nhân viên IT – TV
- ❖ Bà Nguyễn Thị Thúy Hà; Nhân viên văn thư - Ủy viên
- ❖ Ban Giám sát kiểm phiếu: Bà Trương Thị Hạnh Phước: Thành viên Ban kiểm soát- Ủy viên

### **Điều 3. Thống nhất thông qua “THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC” như sau:**

#### ***1. Giới thiệu về tổ chức phát hành***

1. Tên tổ chức đăng ký phát hành (đầy đủ): Công ty cổ phần Dược Medipharco

2. Tên viết tắt: Medipharco

3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 08 Nguyễn Trường Tộ, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế

4. Số điện thoại: 0234 3832814 Số Fax: 0234 3826077

Website: <http://www.medipharco.com.vn>

5. Vốn điều lệ: 65.983.670.000 đồng

6. Mã cổ phiếu: MTP

7. Nơi mở tài khoản thanh toán:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Xuân – TT Huế - Số hiệu tài khoản: 5561.0000.939.196

- Ngân hàng TMCP Quân Đội Chi nhánh Huế - Số hiệu tài khoản: 50.111.00.757575

- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế - Số hiệu tài khoản: 118.000.158.876



- Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Huế - Số hiệu tài khoản: 0161000000426

8. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3300101406 do Sở Kế hoạch đầu tư Tỉnh Thừa Thiên Huế cấp lần đầu ngày 18 tháng 01 năm 2006, cấp thay đổi lần thứ 11 vào ngày 18 tháng 05 năm 2020.

- Ngành nghề kinh doanh chính:

- |  |             |
|--|-------------|
| ✓ Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu  | Mã số: 2100 |
| ✓ Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình   | Mã số: 4649 |
| ✓ Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác  | Mã số: 4659 |
| ✓ Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh  | Mã số: 1101 |
| ✓ Bán buôn đồ uống   | Mã số: 4633 |
| ✓ Sản xuất thực phẩm khác chứa dược phân vào đầu   | Mã số: 1079 |
| ✓ Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm, và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh     | Mã số: 4772 |
| ✓ Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và phẩm vệ sinh.                          | Mã số: 2023 |
| ✓ Kinh doanh, sản xuất, xuất nhập khẩu các sản phẩm theo đăng ký tại các mục từ 1 đến 8 ở trên | Mã số: 8299 |
| ✓ Đầu tư Tài chính   | Mã số: 6499 |
| ✓ Dịch vụ nghiên cứu thị trường thăm do dự luận  | Mã số: 7320 |
| ✓ Kinh doanh Bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê        | Mã số: 6810 |

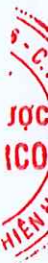
- Sản phẩm/dịch vụ chính: Thuốc, hóa dược và dược liệu

9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành) : Không có

## II. Phương án phát hành :

1. Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty cổ phần Dược Medipharco
2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
3. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 6.598.367 cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 6.593.767 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu quỹ : 4.600 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 857.189 cổ phiếu
7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 8.571.890.000 đồng
8. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:13 (13%)
9. Nguồn vốn phát hành: Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán tại Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 của Công ty, nguồn vốn để phát hành dựa trên lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2021.
10. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ:
  - Cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) của mỗi cổ đông sẽ được hủy bỏ.
  - Ví dụ : Tại ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 250 cổ phiếu Công ty cổ phần Dược Medipharco. Theo tỷ lệ thực hiện quyền cổ đông Nguyễn Văn A sẽ nhận được  $250 \times 13 / 100 = 32,5$  cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, cổ đông A sẽ nhận được 32 cổ phiếu mới. Phần lẻ 0,5 sẽ được hủy bỏ.
11. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền : 22/08/2022.

**Điều 4. Thông nhất Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu và Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD):**



❖ Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 22 tháng 08 năm 2022

❖ Lý do và mục đích:

- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu.

Chi tiết theo Biên bản HĐQT số 13/HĐQT đính kèm!

#### **Điều 5. Điều khoản thi hành**

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Thư kí HĐQT, Người phụ trách quản trị công ty, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày kí.

#### **Nơi nhận:**

- Như điều 5
- Lưu CT



**ĐS. PHAN THỊ MINH TÂM**

