

Số: ~~532~~/2022/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 07 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC**

(V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện
tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC ;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số: 365/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu số 493/BBKP-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC ngày 22/06/2022.
- Căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng quản trị số 495/2022/NQ-HĐQT ngày 22/06/2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC về việc điều chỉnh và thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Căn cứ công văn số 4211/UBCK-QLCB về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của OPC do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 04/07/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông (Ngày đăng ký cuối cùng): Ngày 22/07/2022
2. Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Thành viên lưu ký nơi Cổ đông mở tài khoản lưu ký;
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Trụ sở Công ty Cổ phần Dược



phẩm OPC trong thời gian làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu (sáng từ 9h – 11h30, chiều từ 14h đến 16h30) theo địa chỉ:

Phòng Hành chính quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC

Địa chỉ: 1017 Hồng Bàng, P.12, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3751 7111 _ 120

Fax: (028) 3875 2048

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng cùng các đơn vị/ cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT – Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



DS. Lê Văn Sơn

