

**BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH
LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh

Địa chỉ trụ sở chính: 167 Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: (0239) 3 854 398 - Fax: (0239) 3 856 821

I. Cổ phiếu dự kiến phát hành

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh
2. Vốn điều lệ: 58.513.100.000 đồng
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông (Cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng).
4. Mã chứng khoán: HDP.
5. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 292.500 cổ phiếu.
7. Mục đích phát hành: Ghi nhận và khen thưởng xứng đáng cho người lao động trong công ty khi có thành tích vượt trội; Khuyến khích sự gắn bó, nâng cao quyền lợi và tinh thần trách nhiệm của người lao động đối với Công ty.
8. Ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu: 24/11/2017.
9. Ngày giao dịch dự kiến: 30/11/2018, do cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một (01) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

II. Kết quả phát hành cổ phiếu

1. Số cổ phiếu đã phân phối: 292.500 cổ phiếu.
2. Giá phát hành: Theo Nghị quyết số 02/NQ-DHĐCĐ/ 2017-VB của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu.
3. Số người lao động được phân phối: 71 người.
4. Tổng số cổ phiếu hiện tại: 6.143.810 cổ phiếu.

III. Tài liệu gửi kèm

1. Danh sách về số lượng cổ phần đã mua và có chữ ký của người lao động được tham gia mua cổ phiếu.
2. Giấy xác nhận số dư tại ngân hàng phong tỏa tiền nộp mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH

(Người đại diện theo pháp luật)

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ QUỐC KHÁNH

Số: 04/NQ-HĐQT-2017

Tp. Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH***“V/v: Điều chỉnh lại số lượng chứng khoán ESOP năm 2017 của CBCNV không tham gia mua”*

- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 03/NQ-HĐQT-2017 ngày 02/10/2017 V/v Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty;
- Căn cứ danh sách phát hành cổ phiếu cho CBCNV Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh tham gia mua cổ phiếu theo chương trình ESOP ngày 02/10/2017;
- Căn cứ Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty của HĐQT ban hành ngày 02/10/2017;
- Căn cứ nhu cầu tham gia mua cổ phiếu ESOP của CBCNV Công ty;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh lại danh sách CBCNV tham gia mua cổ phiếu ESOP năm 2017 ngày 02/10/2017 của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh như sau:

1. Số lượng chứng khoán và số lượng CBCNV tham gia mua theo danh sách ban đầu:
 - Số lượng chứng khoán đăng ký phát hành: 292.500 cổ phần
 - Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông (hạn chế chuyển nhượng)
 - Số lượng CBCNV công ty tham gia mua theo danh sách đã được Công ty phê duyệt thông qua ngày 02/10/2017: 72 người.
2. Một số CBCNV có tên trong danh sách được mua từ chối mua, cụ thể như sau:

Stt	Họ tên cổ đông	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CK được mua	Số lượng CK từ chối mua
1.	Trần Ngọc Tú	184139008	12/07/2011	CA Hà Tĩnh	5.000	5.000
2.	Nguyễn Ngọc Tiệp	183324700	15/12/2015	CA Hà Tĩnh	2.000	2.000
	Tổng cộng				7.000	7.000



3. HĐQT thông qua danh sách CBCNV mới đủ điều kiện được mua bổ sung cổ phiếu ESOP năm 2017. (Ngoài danh sách đã được phê duyệt ngày 02/10/2017 sau khi các đối tượng theo danh sách được ưu tiên mua trước từ chối mua). Số lượng chứng khoán phân phối lại cho các cá nhân đủ điều kiện tham gia có nhu cầu mua thêm như sau:

Stt	Họ tên cổ đông	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phiếu được mua bổ sung	Thành tiền (VNĐ)
1	Lê Hồng Phúc	183522219	03/07/2015	CA Hà Tĩnh	1.000	10.000.000
2	Lê Quốc Khánh	183016232	21/07/2011	CA Hà Tĩnh	1.000	10.000.000
3	Nguyễn Đăng Phát	184123460	03/04/2011	CA Hà Tĩnh	1.000	10.000.000
4	Phạm Thị Dung	183105852	14/08/2010	CA Hà Tĩnh	1.000	10.000.000
5	Bùi Thị Hoa	183493131	17/04/2015	CA Hà Tĩnh	1.000	10.000.000
6	Trịnh Thị Thanh Huế	183350497	17/08/2015	CA Hà Tĩnh	1.000	10.000.000
7	Phan Thị Tinh	183338745	10/08/2015	CA Hà Tĩnh	1.000	10.000.000
	Tổng cộng				7.000	70.000.000

Ghi chú:

- Sáu CBCNV đã đăng ký mua theo danh sách ngày 02/10/2017, nay có nhu cầu mua thêm là:

Stt	Họ tên cổ đông	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua theo danh sách ngày 02/10/2017	Số lượng cổ phiếu được mua bổ sung
1	Lê Hồng Phúc	183522219	03/07/2015	CA Hà Tĩnh	20.000	1.000
2	Lê Quốc Khánh	183016232	21/07/2011	CA Hà Tĩnh	15.000	1.000
3	Nguyễn Đăng Phát	184123460	03/04/2011	CA Hà Tĩnh	15.000	1.000
4	Bùi Thị Hoa	183493131	17/04/2015	CA Hà Tĩnh	4.000	1.000
5	Trịnh Thị Thanh Huế	183350497	17/08/2015	CA Hà Tĩnh	2.000	1.000
6	Phan Thị Tinh	183338745	10/08/2015	CA Hà Tĩnh	4.000	1.000
	Tổng cộng				60.000	6.000

- Một CBCNV mới đủ điều kiện được xét duyệt mua bổ sung là Phạm Thị Dung với số cổ phiếu được mua là 1.000 cổ phần.

Điều 2: Thông qua danh sách người lao động được mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn như sau:

- Số lượng chứng khoán phân phối: 292.500 cổ phần
- Số lượng CBCNV công ty tham gia mua theo danh sách đã được Công ty phê duyệt thông qua: 71 người (đính kèm danh sách đã ký tên của từng đối tượng tham gia mua cổ phiếu ESOP năm 2017).

Điều 3: HĐQT giao Ban Tổng Giám Đốc, các Phòng ban liên quan thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành tại UBCKNN, đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch bổ sung tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và báo cáo HĐQT kết quả phát hành.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Lưu Công ty;

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


LÊ HỒNG PHÚC





XÁC NHẬN SỐ DƯ TIỀN GỬI
CONFIRMATION OF DEPOSIT BALANCES

Kính gửi (To): CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
(Hatinh Pharmaceutical Medical Equipment JSC)

Căn cứ yêu cầu của chủ tài khoản vào ngày 27/11/2017 (*Pursuant to the Request of the account holder on 27th November 2017*), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hà Tĩnh (*Bank for Investment and Development of Vietnam., JSC – Ha Tinh Branch*) (BIDV) xác nhận với Quý khách hàng các thông tin về tài khoản của Quý khách đã được mở tại Ngân hàng chúng tôi đến thời điểm 17h00' ngày 24/11/2017 (*confirm to the Customer the information about customer's account(s) that have been opened at our Bank at 17h00'on 24th November 2017*) như sau (*as follows*):

Mã số khách hàng (CIF): 511085

Số tài khoản (Account number)	Loại tiền (Currency)		Số tiền (Amount)	Kỳ hạn (Term)	Lãi suất (Interest)	Ngày mở (Opening date)	Ngày đáo hạn (Maturity date)	Ghi chú (Note)
	VND (VND)	Khác (Other)						
52010000548999	x		2.925.000.167	KKH	0.3%/Năm (year)	04/10/2017		TGTT (CA)
Tổng cộng (Total):			2.925.000.167					

Tổng số tiền bằng chữ: Hai tỷ, chín trăm hai mươi lăm triệu, một trăm sáu mươi bảy đồng./.
(Amount by words: Two billion, nine hundred twenty-five million, one hundred sixty-seven Vietnam dong./.)

Quy đổi ra ngoại tệ là (The amount converted into foreign currency shall be) với tỷ giá giao dịch được BIDV công bố tại thời điểm xác nhận (nếu có yêu cầu) (*at the interbank exchange rate quoted by BIDV at the time of confirmation (if required)*)*.

Giao dịch viên
Teller
(Ký và ghi rõ họ tên/
Sign and full name)

Trần Thị Thuý Ngân

Kiểm soát viên
Supervisor
(Ký và ghi rõ họ tên/
Sign and full name)

Nguyễn Thị Quỳnh

Giám đốc
Manager
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên/
Sign, full name and stamp)



Lê Thị Hương Thanh