

Số: 17/1/NQ.HĐQT

Biên Hòa, ngày 04 tháng 12 năm 2018

Ngày: 05-12-2018

VĂN BẢN ĐẾN

25635

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI

V/v: *Phân phối lại cổ phần không chào bán hết cho cổ đông hiện hữu*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 quy định về Chứng khoán và thị trường chứng khoán; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04/12/2018

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 12/10/2018 như sau,

1. Tổng số cổ phần chào bán: 1.014.563 cổ phần.
 2. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày 23/10/2018 ngày 20/11/2018
 3. Giá cổ phần chào bán: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phần đã đăng ký mua và nộp tiền mua: 993.133 cổ phần.
Tổng số cổ đông đăng ký mua và nộp tiền mua: 80 cổ đông.
Tổng số tiền thu được: 9.931.330.000 đồng.
Số lượng cổ phần lẻ và số cổ phần chưa chào bán hết: 21.430 cổ phần.

Điều 2. Thông qua việc phân phối lại số lượng cổ phần không chào bán hết, cổ phiếu lẻ theo Ủy quyền tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 30/03/2018 như sau,

1. **Đối tượng được mua cổ phiếu phân phối lại:**
 - Là cổ đông hiện hữu có đóng góp cho sự phát triển của Công ty.
2. **Danh sách các cổ đông hiện hữu được phân phối lại bao gồm,**

| Số TT | Tên | Số ĐKKD/CMND | Địa chỉ | Số lượng CP phân phối |
|-------|---|--------------|---|-----------------------|
| 1 | Công ty Cổ phần Chế biến xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Đồng Nai | 3600268170 | Xa lộ Hà Nội, phường Long Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai | 14.942 |

| | | | | |
|---|------------------|-----------|--|---------------|
| 3 | Đỗ Thị Nga | 271344506 | 805/6/36 Nguyễn Ái Quốc, KP1, phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai | 5.318 |
| 4 | Nguyễn Văn Khoa | 271661940 | 12/6B, KP1, P. Tân Mai, Biên Hòa, Đồng Nai | 1.170 |
| | Tổng cộng | | | 21.430 |

3. Giá chào bán đối với cổ phần phân phối lại: 10.000 đồng/cổ phần.

4. Thủ tục đăng ký:

- Thời gian: Từ ngày 05/12/2018 đến hết ngày 11/12/2018.
- Địa điểm: Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai, số 221B Phạm Văn Thuận, Phường Tân Tiến, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

5. Nộp tiền mua cổ phần phân phối lại:

- Thời hạn: Từ ngày 05/12/2018 đến hết ngày 11/12/2018.
- Nộp tiền bằng đồng Việt Nam vào tài khoản sau:
- Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai.
- Số tài khoản: 0121000845058
- Tại ngân hàng: Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam Chi nhánh Đồng Nai (Vietcombank)
- Địa chỉ: Số 53 – 55, Võ Thị Sáu, Phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Nội dung nộp tiền: [Họ và tên/ Tên công ty] - [Số CMND/ĐKKD] nộp tiền mua [Ghi số lượng] cổ phần phân phối lại của CTCP Dược Đồng Nai.

6. Số lượng cổ phần phân phối lại này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi gửi: *h*
 - Như Điều 3;
 - HĐQT, BKS;
 - Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH**



Nguyễn Cao Nhơn