

Huế, ngày 23 tháng 04 năm 2018

Trích: **NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CP DƯỢC MEDIPHARCO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp do Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Medipharco.
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông ( ĐHĐCĐ ) thường niên năm 2018 đã thông qua ngày 23/04/2018.

Hôm nay ngày 23/04/2018, Công ty cổ phần Dược Medipharco ( Medipharco ) đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Tổng số cổ đông triệu tập đã có mặt là 78 cổ đông, với tổng số cổ phần sở hữu và uỷ quyền là: 2.529.825 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 84,46 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 nhất trí thông qua và Quyết nghị Phương án tăng vốn điều lệ từ 30 tỷ lên 40 tỷ đồng bằng cổ phiếu thưởng từ Nguồn vốn Chủ sở hữu khác của Công ty như sau:**

1. Thông tin chung về đợt phát hành cổ phiếu thưởng.
  - Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty CP Dược Medipharco
  - Mã cổ phiếu : MTP
  - Mệnh giá : 10.000 đồng
  - Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
  - Số lượng cổ phần trước đợt phát hành: 3.000.000 cổ phần (Ba triệu cổ phần)
  - Số cổ phần phát hành mới : 1.000.000 cổ phần ( Một triệu cổ phần, tương đương 10 tỷ VNĐ)
2. Mục đích phát hành cổ phiếu thưởng:
  - Tăng vốn điều lệ để giảm bớt áp lực về vốn, tương xứng với quy mô phát triển và Doanh thu của Doanh nghiệp; Tăng vị thế , Phát triển thương hiệu !
  - Thưởng cho các cổ đông đã đóng góp xây dựng và phát triển doanh nghiệp giai đoạn từ 2010 đến 2017
3. Hình thức phát hành :
  - Phát hành 1.000.000 cổ phiếu thưởng, tương ứng 10 tỷ đồng
  - Nguồn Quỹ phát hành cổ phiếu thưởng: Nguồn vốn Chủ sở hữu khác của Công ty đến ngày 31/12/2017: 11.461.398.123 đồng
4. Đối tượng phát hành :
  - Cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để thực hiện quyền.
  - Cổ phiếu quỹ: Không được hưởng cổ phiếu thưởng
5. Phương thức phân phối cổ phiếu.



- Tỷ lệ thực hiện quyền: 0,3333. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 01 quyền thì nhận được 0,3333 cổ phiếu mới phát hành.
  - Số cổ phiếu chi trả sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị sẽ được HĐQT phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp, với giá bán 10.000 đồng/cổ phiếu nhằm đúng với kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng là 1.000.000 cổ phiếu.
  - Số tiền thu được từ bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả cho cổ đông có phần lẻ thập phân ( phát sinh nếu có ).
  - Ví dụ : Cổ đông A sở hữu 5.145 cổ phiếu. Cổ đông A sẽ được chia thưởng bằng cổ phiếu tương ứng :  $5.145 * 0,3333 = 1.714,828$  phiếu. Như vậy, cổ đông trên sẽ nhận được 1.714 cổ phiếu và tiền mặt là :  $0.828 * 10.000 = 8.280$  đồng.
6. Phương án sử dụng cổ phiếu thưởng phát hành: Để tăng vốn điều lệ , bổ sung vào nguồn vốn lưu động để hoạt động sản xuất Kinh doanh .
7. Số cổ phần phát hành trong năm 2018 sẽ được niêm yết bổ sung trên thị trường UPCoM.
8. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:
- ↓ Thực hiện các thủ tục phát hành và mọi vấn đề liên quan đến việc phát hành tăng vốn điều lệ năm 2018 ; Niêm yết bổ sung chứng khoán với cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán ngay sau khi phương án này được thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
  - ↓ Sửa đổi Giấy đăng kí kinh doanh sau khi phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ.

**9. Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 23/04/2018 sau khi Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Dược MEDIPHARCO thông qua.

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**Biểu quyết thông qua Nghị quyết:**

- + Số cổ đông đồng ý: 78 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và ủy quyền 2.529.825 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ đông không đồng ý: 0 người.
- + Ý kiến khác: 0 người.

**T/M BAN GIÁM SÁT**



NGUYỄN THỊ KIM DUNG

**T/M ĐOÀN THỦ KÝ**



TÔN THẤT TÂM

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH**



PHẦN THỊ MINH TÂM