



PYMEPHARCO

Số : 05/2018/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Tp. Tuy Hoà, ngày 09 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty lên 750.116 tỷ đồng theo hình thức chi trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ Công ty Công ty Cổ phần Pymepharco;
- Nghị quyết của ĐHĐCĐ CTCP Pymepharco tại phiên họp thường niên năm 2018 tổ chức ngày 26/04/2018;
- Biên bản họp số 09 /2018/BB-HĐQT ngày 09/05/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Pymepharco;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2017 theo phương án đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 26/04/2018:

- **Loại cổ phiếu phát hành** : Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá cổ phiếu** : 10.000 đồng/cổ phiếu
- **SL cổ phiếu dự kiến phát hành** : 9.784.125 cổ phiếu
- **Tổng giá trị theo mệnh giá** : 97.841.250.000 đồng
- **Tỷ lệ thực hiện quyền** : 100:15. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực



hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới.

- **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:** cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được phân phối cho Công Đoàn Công ty quản lý và sở hữu để đảm bảo vốn điều lệ sau phát hành của Công ty là 750.116.250.000 đồng.
- **Nguồn vốn thực hiện phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2017 theo BCTC đã được kiểm toán năm 2017 của Công ty.
- **Đối tượng phát hành** : Tất cả các cổ đông hiện hữu của công ty tại thời điểm chốt danh sách được quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.
- **Thời gian thực hiện** : Ngay sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Điều 2: Trong trường hợp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có yêu cầu sửa đổi, bổ sung Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu trả cổ tức thì Ban điều hành và các bộ phận, cá nhân liên quan có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung theo quy định.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty Cổ phần Pymepharco chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.



HUỲNH TẤN NAM