

Số: 03/AGP

An Giang, ngày 12 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 như sau:

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành tối đa: 2.221.499 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 22.214.990.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành: 10:3, tương đương 30% Vốn điều lệ. Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phần được nhận 01 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cứ 10 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu được nhận thêm 03 cổ phiếu mới.
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trên danh sách cổ đông tại thời điểm công ty chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2017.
- Nguồn vốn: Lợi nhuận chưa phân phối theo báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán.
- Mục đích phát hành: phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2017.

Điều 2: Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua phương án Xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết và cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) như sau:

- Số cổ phiếu lẻ phát sinh từ đợt phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức với tỷ lệ 10:3 (Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phần được nhận 01 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cứ 10 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu được nhận thêm 03 cổ phiếu mới) sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.
- **Ví dụ:** Cổ đông A sở hữu 100 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 10:3, cổ đông A sẽ được nhận thêm 33,33 cổ phần mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A sẽ được nhận 33 cổ phần mới, phần lẻ thập phân $(100:3-33) = 0,33$ sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.

Điều 3: Hội đồng Quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện phương án phát hành, cụ thể:

- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2017 đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Giải trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu);
- Chuẩn bị và trình Hội đồng Quản trị phê duyệt các hồ sơ liên quan đến việc Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (Upcom) sau khi việc phát hành được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- Tiến hành các thủ tục Công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật;

Điều 4: Các Ông, Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN KHA