

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

**Thông qua phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
về việc thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ**



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là Công ty);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ thông qua ngày 22/04/2017;
- Căn cứ Biên bản họp số 0518/BB-HĐQT.PP ngày 22/05/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án và nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo tinh thần Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua ngày 22/04/2017.

Các nội dung cần xin ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty từ 60 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng.
2. Thông qua cổ đông chiến lược mà Công ty lựa chọn được quyền mua cổ phần từ 10% trở lên vốn điều lệ tại đợt phát hành này.
3. Ngày chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến: **ngày 11/06/2018.**

Điều 2: Thông qua nội dung phát hành cổ phiếu riêng lẻ, chi tiết như sau:

- Mục đích: tăng vốn điều lệ nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công ty
- Hình thức phát hành: phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược
- Số lượng phát hành: 2,000,000 cổ phần (Hai triệu cổ phần)
- Loại cổ phần: phổ thông
- Mệnh giá chào bán: 10,000 đồng/ cổ phần
- Chuyển nhượng: hạn chế chuyển nhượng 01 năm
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý II đến hết Quý IV năm 2018

Điều 3: Thông qua danh sách Nhà đầu tư chiến lược của Công ty theo Phụ lục 1 đính kèm Nghị quyết này.



Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Công bố trên website Công ty;
- UBCKNN, HNX, VSD-HCM;
- Lưu.

02751

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



THÁI NHÃ NGÔN

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----- oOo -----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2018

PHỤ LỤC 1 – DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 0518/NQ-HĐQT.PP ngày 22/05/2018)

I. DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC VÀ SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐĂNG KÝ MUA:

STT	HỌ VÀ TÊN	CMND/ CNCĐKD	NGÀY CẤP	ĐỊA CHỈ	SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐĂNG KÝ MUA	TỶ LỆ ĐĂNG KÝ MUA SO VỚI VỐN ĐIỀU LỆ
1	THÁI NHÃ NGÓN	024586337	25/07/2006	416 Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TP.HCM	1,000,000	16.66%
2	HÒ VINH HIỂN	022017384	11/01/2005	302/1 Bis Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM	200,000	3.33%
3	LÊ THANH TRÚC	024586336	25/07/2006	416 Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TP.HCM	450,000	7.5%
4	BÙI THANH TÙNG	023090571	18/02/2014	89 Nguyễn Tri Phương, Phường 7, Quận 5, TP.HCM	100,000	1.66%
5	NGUYỄN THỊ MAI NGUYỆT	012420474	09/04/2011	Tổ 46, Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	50,000	0.83%
6	THÁI TÚ MINH PHƯƠNG	026000887	25/02/2015	416 Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TP.HCM	200,000	3.33%



II. MỐI QUAN HỆ CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY:

STT	HỌ VÀ TÊN NHÀ ĐẦU TƯ	THÔNG TIN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC					
		CMND/ CNDKDN	MỐI QUAN HỆ	CHỨC VỤ	SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU	TỶ LỆ	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐHĐCĐTN 2018
1	THÀI NHÃ NGÒN	024586337		- CT. HĐQT - TGD	2.676.891	44,61%	44,61%
2	HÒ VINH HIỀN	022017384		- PCT. HĐQT - P.TGD	311.900	5,19%	5,19%
3	LÊ THANH TRÚC	024586336		- TV. HĐQT	571.160	9,51%	9,51%
4	BÙI THANH TÙNG	023090571	Không		180.900	3,01%	3,01%
5	NGUYỄN THỊ MAI NGUYỆT	012420474	Không		0		0%
6	THÀI TỬ MINH PHƯƠNG	026000887	Con CT. HĐQT		0		0%



THÀI NHÃ NGÒN