



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ  
NHÀ MÁY USARICHPHARM**

Lô 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM  
Điện thoại: (028) 3754 7999 - 3754 7998; Fax: (028) 3754 7996  
Website: www.duocphongphu.vn; E-mail: info@duocphongphu.vn;



Số: 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ.PP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 07 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018**  
**(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)**

\*\*\*\*\*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010, và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là "Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 0518/NQ-HĐQT.PP ngày 22/05/2018, và Phụ lục 1 đính kèm;
- Căn cứ công văn số 010518/CV-HĐQT.PP ngày 22/05/2018;
- Căn cứ Tờ trình số 0818/TT-HĐQT.PP ngày 22/05/2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 01/2018/BBKP-PP ngày 04/07/2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**ĐIỀU 1. THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG SAU:**

**1. Phát hành cổ phiếu riêng lẻ:**

1.1. Mục đích phát hành: tăng vốn điều lệ nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

1.2. Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú
- Mã cổ phiếu: PPP
- Hình thức: phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược (danh sách nhà đầu tư chiến lược là Phụ lục 1 theo Nghị quyết số 0518/NQ-HĐQT.PP ngày 22/05/2018)
- 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: từ Quý III đến hết Quý IV năm 2018

1.3. Quyền mua cổ phần:

Đồng ý cho 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.

2. Thông qua các nội dung khác liên quan đến tăng vốn điều lệ và thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty:
  - 2.1. Sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ của Công ty.
  - 2.2. Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty.
  - 2.3. Thay đổi đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu mới phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
  - 3.1. Thực hiện các thủ tục để triển khai phương án phát hành đã được phê duyệt.
  - 3.2. Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ của Công ty.
  - 3.3. Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu mới phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

## **ĐIỀU 2. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:**

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/07/2018.
- Hội đồng quản trị có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện cho Đại hội đồng cổ đông trong phiên họp thường niên kế tiếp.

TP.HCM, ngày 04 tháng 07 năm 2018

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

### **Nơi nhận:**

- Các cổ đông (thông qua website Công ty);
- UBCKNN, SGDCK HN, TT LKCK – CN HCM;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu.



**THAI NHÃ NGÔN**