

Số: 42/2022/NQ-HĐQT

Trà Vinh, ngày 20 tháng 12 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM**

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm (“Công ty”);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên của Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm năm tài chính 2021 số 01-2022/NQ.ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022;
- Công văn số 7785/UBCK-QLCB ngày 24/11/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được Tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm số ngày 20/12/2022.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tăng Vốn điều lệ Công ty như sau:

- Từ 110.879.360.000 đồng (Một trăm mười tỷ, tám trăm bảy mươi chín triệu, ba trăm sáu mươi nghìn đồng) lên **294.935.290.000 đồng (Hai trăm chín mươi bốn tỷ, chín trăm ba mươi lăm triệu, hai trăm chín mươi nghìn đồng).**
- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi khoản 1 Điều 7 của Điều lệ Công ty như sau:

- Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm thông qua bản Điều lệ này là 294.935.290.000 đồng (Hai trăm chín mươi bốn tỷ, chín trăm ba mươi lăm triệu, hai trăm chín mươi nghìn đồng).
- Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 29.493.529 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/cổ phần.

Điều 3: Thông qua việc ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật Công ty có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện và hoàn thiện các thủ tục pháp lý tiếp theo liên quan các nội dung đã thông qua.



Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản, Ban kiểm soát, Ban điều hành cùng các khối/đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD;
- BKS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN ĐẮC HẢI

