

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/200/NĐ-CP ngày 31/1/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2021/AMV/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/05/2021;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 03/2021/AMV/NQĐHĐCĐ/LYK ngày 29/11/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 1412/NQ-HĐQT/AMV ngày 14/12/2021 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 60/GCN-UBCK do chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21/03/2022;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 số 02/2021/AMV/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/05/2021, Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản số 03/2021/AMV/NQ-ĐHĐCĐ/LYK ngày 29/11/2021 với các nội dung sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2022
2. Lý do và mục đích: Thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu
3. Nội dung cụ thể:
 - Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 40.000.000 cổ phiếu
 - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Tỷ lệ thực hiện: 1000:439 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, 1000 quyền được mua 439 cổ phiếu mới).
 - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có):
 - Phương án làm tròn: Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông hiện hữu được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
 - Phương án xử lý số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) và số cổ phần không phân phối hết:



- + Việc xử lý cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền, không nộp tiền mua phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và tuân thủ quy định về đầu tư góp vốn vào công ty mẹ, công ty con theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020.
- + Số cổ phần không phân phối hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua và số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sau khi phân phối cho cổ đông hiện hữu, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT toàn quyền phân phối cho các đối tượng khác do HĐQT lựa chọn đảm bảo tuân thủ quy định với giá bán là 10.000 đồng/CP.
- + Số cổ phần không phân phối hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua và số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) được Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán. HĐQT cân nhắc lựa chọn và điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
 - + Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 13/04/2022 đến ngày 27/04/2022
 - + Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần
 - + Cổ đông hiện hữu chỉ được chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho các tổ chức, cá nhân trong nước.
- Quy định về chứng khoán đặt mua:
 - + Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 13/04/2022 đến ngày 04/05/2022
 - + Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại trụ sở Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ, Lầu 4, Tòa nhà Phú Mã Dương, số 85 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh.
- Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán:
 - + Tên chủ tài khoản: CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ



+ Số TK: 1016941136

+ Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội chi nhánh Kinh Đô

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH
DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ**

Chủ tịch Hội đồng quản trị



NAKATANI YOSHIKATA

