

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản họp và Nghị quyết số 21/2022/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế ngày 08/04/2022;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến HĐQT công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng ngày 04/05/2022;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 như sau:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 13.954.315 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành: 1.395.431 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 13.954.315.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Các cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu



- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100 : 10 (Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận cổ tức là 10 cổ phiếu mới phát hành thêm) (tương ứng với tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu là 10%)
- Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ và không thực hiện.
Ví dụ 1: Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 132 cổ phiếu sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu là $132 \times 10 : 100 = 13,20$ cổ phiếu mới, theo nguyên tắc làm tròn nêu trên, cổ đông A sẽ nhận được 13 cổ phiếu mới và 0,20 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
- Nguồn vốn thực hiện: Từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán
- Thời gian dự kiến phát hành: Trong quý III năm 2022 (Sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp giấy chứng nhận)
- Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Đăng ký giao dịch bổ sung trên hệ thống giao dịch Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai và hoàn tất các thủ tục liên quan để phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 theo quy định của pháp luật và thực hiện các thủ tục hồ sơ liên quan đến đăng ký, lưu ký bổ sung chứng khoán, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược – thiết bị y tế Đà Nẵng và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu TK.



ĐỖ THÀNH TRUNG