

Huế, ngày 24/05/2022

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP DƯỢC MEDIPHARCO NHIỆM KÌ 4

**Thông nhất lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông v/v Sửa Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và bổ sung phương án phát hành chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 bằng hình thức biểu quyết bằng văn bản**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của CTCP Dược Medipharco;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Dược Medipharco;
- Căn cứ Biên bản số 06/2022/HĐQT-NK4 ngày 24/5/2022 của HĐQT Thông nhất lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông v/v Sửa Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và bổ sung phương án phát hành chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 bằng hình thức biểu quyết bằng văn bản;

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1: Thông nhất lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông v/v Sửa Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và bổ sung phương án phát hành chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 bằng hình thức biểu quyết bằng văn bản**

- ❖ Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2022
- ❖ Thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Dự kiến 17/06/2022 đến 20/06/2022
- ❖ Địa điểm: CTCP Dược Medipharco- Số 08 Nguyễn Trường Tộ - Thành phố Huế
- ❖ Nội dung: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua Sửa Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và bổ sung phương án phát hành chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021
- ❖ Dự kiến chi tiết tại nội dung tờ trình sửa và xin ý kiến biểu quyết như sau:

1. HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi nội dung phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021:

TT	CHỈ TIÊU	Tỷ lệ	Giá trị dự kiến	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế ( Đã kiểm toán)	Đồng	13.010.502.882	
2	Lợi nhuận còn lại để phân chia		13.010.502.882	





TT	CHỈ TIÊU	Tỷ lệ	Giá trị dự kiến	Ghi chú
3	Trả cổ tức Năm 2021:			Trình ĐHCĐ thông qua
	Tỷ lệ chi trả cổ tức: Trong đó bao gồm:	18%	11.868.773.500	
3.1/	Trả cổ tức bằng tiền mặt:	5%	3.296.883.500	Không bao gồm 4600 cổ phiếu Quỹ;
3.2/	Trả cổ tức bằng cổ phiếu:	13%	8.571.890.000	
a	Tổng số CP theo ĐL hiện hành:	CP	6.598.367	Bao gồm 4600 CP Quỹ
b	Tổng số CP được thanh toán cổ tức 2021:	CP	6.593.767	Không bao gồm 4600 CP Quỹ
c	Tổng số CP tăng thêm sau khi chi cổ tức theo tỷ lệ 13%	CP	857.189	* Chi tiết theo Phương án phát hành Cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021
d	Vốn Điều lệ tăng ứng với Tổng cổ phiếu trả cổ tức là:	Đồng	8.571.890.000	
e	Tổng số Cổ phiếu sau khi thanh toán cổ tức	CP	7.455.556	
f	Tổng Vốn Điều lệ thay đổi ( tăng lên) sau khi trả cổ tức 2021 bằng cổ phiếu:	Đồng	74.555.560.000	
4	Quỹ dự trữ bắt buộc theo điều lệ Công ty	5%	650.525.144	Theo điều lệ quy định
5	Trích quỹ KT HĐQT & Ban KS 2%	2%	260.210.058	
6	Lợi nhuận còn lại Phân phối các quỹ: Trong đó:		230.994.180	
6.1	Quỹ Phát triển sản xuất	90%	207.894.762	
6.2	Quỹ Phúc lợi	10%	23.099.418	

2. HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bổ sung chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021, cụ thể như sau :

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược Medipharco.
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 6.598.367 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 6.593.767 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 857.189 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 8.571.890.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 74.555.560.000 đồng
- Hình thức phát hành: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu



- Mục đích phát hành: Trả cổ tức năm 2021 cho các cổ đông hiện hữu bằng cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ để giảm bớt áp lực về vốn, tương xứng với quy mô phát triển của doanh nghiệp, tăng vị thế, phát triển thương hiệu.
- Nguồn vốn: Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán tại Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 của Công ty, nguồn vốn để phát hành dựa trên lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2021.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:13 (13%)
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng Phương án xử lý cổ phiếu lẻ để thanh toán cổ tức bằng cổ phiếu và triển khai thực hiện theo quy định hiện hành.

## **Điều 2. Điều khoản thi hành**

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Thư kí HĐQT, Người phụ trách QTNB, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày kí.

### **Nơi nhận:**

- Như điều 2
- Cơ quan liên quan
- Lưu CT



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**ĐS. PHAN THỊ MINH TÂM**





Huế, ngày 24 tháng 05 năm 2022

V/V Xin biểu quyết thông qua Sửa  
Tờ trình Phương án phân phối lợi  
nhuận năm 2021 và bổ sung phương  
án phát hành chi trả cổ tức bằng cổ  
phiếu năm 2021

**TỜ TRÌNH:**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Kính gửi: Các cổ đông

Ngày 19/04/2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty đã có Nghị quyết thông qua nội dung phân phối lợi nhuận năm 2021 và phương án phát hành chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021. Tuy nhiên, để đảm bảo phương án phân phối lợi nhuận và phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đúng với quy định của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các Nghị quyết có liên quan, HĐQT công ty lấy lại ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Sửa đổi Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và bổ sung phương án phát hành chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021. Cụ thể như sau:

**1. HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi nội dung phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021:**

TT	CHỈ TIÊU	Tỷ lệ	Giá trị dự kiến	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế ( Đã kiểm toán)	Đồng	13.010.502.882	
2	Lợi nhuận còn lại để phân chia		13.010.502.882	
3	Trả cổ tức Năm 2021:			Trình ĐHCĐ thông qua
	Tỷ lệ chi trả cổ tức: Trong đó bao gồm:	18%	11.868.773.500	
3.1/	Trả cổ tức bằng tiền mặt:	5%	3.296.883.500	Không bao gồm 4.600 cổ phiếu Quỹ
3.2/	Trả cổ tức bằng cổ phiếu:	13%	8.571.890.000	
a	Tổng số CP theo ĐL hiện hành:	CP	6.598.367	Bao gồm 4600 CP Quỹ
b	Tổng số CP được thanh toán cổ tức 2021:	CP	6.593.767	Không bao gồm 4600 CP Quỹ
c	Tổng số CP tăng thêm sau khi chi cổ tức theo tỷ lệ 13%	CP	857.189	* Chi tiết theo Phương án phát hành
d	Vốn Điều lệ tăng ứng với Tổng cổ phiếu trả cổ tức là:	Đồng	8.571.890.000	Cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021
e	Tổng số Cổ phiếu sau khi thanh toán cổ tức	CP	7.455.556	



TT	CHỈ TIÊU	Tỷ lệ	Giá trị dự kiến	Ghi chú
f	Tổng Vốn Điều lệ thay đổi ( tăng lên) sau khi trả cổ tức 2021 bằng cổ phiếu:	Đồng	74.555.560.000	
4	Quỹ dự trữ bắt buộc theo điều lệ Công ty	5%	650.525.144	Theo điều lệ quy định
5	Trích quỹ KT HĐQT & Ban KS 2%	2%	260.210.058	
6	Lợi nhuận còn lại Phân phối các quỹ: Trong đó:		230.994.180	
6.1	Quỹ Phát triển sản xuất	90%	207.894.762	
6.2	Quỹ Phúc lợi	10%	23.099.418	

**2. HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bổ sung chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021, cụ thể như sau :**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược Medipharco.
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 6.598.367 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 6.593.767 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 857.189 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 8.571.890.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 74.555.560.000 đồng
- Hình thức phát hành: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu
- Mục đích phát hành: Trả cổ tức năm 2021 cho các cổ đông hiện hữu bằng cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ để giảm bớt áp lực về vốn, tương xứng với quy mô phát triển của doanh nghiệp, tăng vị thế, phát triển thương hiệu.
- Nguồn vốn: Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán tại Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 của Công ty, nguồn vốn để phát hành dựa trên lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2021.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:13 (13%)
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng Phương án xử lý cổ phiếu lẻ để thanh toán cổ tức bằng cổ phiếu và triển khai thực hiện theo quy định hiện hành.

**Trân trọng kính trình!**

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty
- HĐQT, BKS, BTGD

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**ĐS. PHAN THỊ MINH TÂM**