

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC**

(V/v: Điều chỉnh và thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC ;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số: 365/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC;
- Căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng quản trị số 407/2022/NQ-HĐQT ngày 26/05/2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC;
- Căn cứ công văn số 3475/UBCK – QLCB của Ủy ban chứng khoán nhà nước có ý kiến về hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 493/2022/BBKP-HĐQT của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC ngày 22/6/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh và thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC, cụ thể như sau:

1.	Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC
2.	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC
3.	Loại cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu phổ thông
4.	Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
5.	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	26.577.280 (Hai mươi sáu triệu năm trăm bảy mươi bảy nghìn hai trăm tám mươi) cổ phiếu.



6.	Số lượng cổ phần từng loại cổ phần ưu đãi:	Không có
7.	Số lượng cổ phiếu quỹ	Không có
8.	Số lượng cổ phiếu phát hành:	37.473.965 (Ba mươi bảy triệu bốn trăm bảy mươi ba nghìn chín trăm sáu mươi lăm) cổ phiếu.
9.	Tổng mệnh giá cổ phiếu:	374.739.650.000 (Ba trăm bảy mươi bốn tỷ bảy trăm ba mươi chín triệu sáu trăm năm mươi nghìn) đồng.
10.	Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành:	640.512.450.000 (Sáu trăm bốn mươi tỷ năm trăm mười hai triệu bốn trăm năm mươi nghìn) đồng.
11.	Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành):	141%
12.	Tỷ lệ thực hiện quyền:	100:141 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 141 cổ phiếu mới phát hành thêm). Số cổ phiếu mới nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
13.	Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
14.	Phương thức phát hành:	Phân phối trực tiếp cho cổ đông hiện hữu.
15.	Nguồn vốn thực hiện:	Nguồn vốn chủ sở hữu theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021: <ul style="list-style-type: none"> - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 135.939.650.000 đồng. - Quỹ đầu tư phát triển: 223.000.000.000 đồng - Thặng dư vốn cổ phần: 15.800.000.000 đồng
16.	Thời gian dự kiến phát hành:	Trong năm 2022 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phát hành
17.	Chuyển nhượng quyền nhận cổ phiếu:	Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu không được chuyển nhượng
18.	Điều kiện chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được tự do chuyển nhượng.

19.	Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh:	Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu không phân phối hết (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
20.	Đăng ký niêm yết và đăng ký chứng khoán đối với cổ phiếu phát hành thêm:	Cổ phiếu phát hành thành công trong đợt phát hành này sẽ được đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và được đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD.

Điều 2: Hội đồng Quản trị thống nhất giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời là người đại diện theo pháp luật của OPC, triển khai các nội dung công việc sau:

- Phê chuẩn và chỉnh sửa, bổ sung các tài liệu liên quan đến việc đăng ký phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (nếu có);
- Chủ động lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để phân bổ cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu trong đợt phát hành nêu trên.
- Tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến hoàn tất việc phát hành, đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đối với số lượng cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Các công việc cần thiết khác theo quy định của pháp luật có liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Nghị quyết Hội đồng quản trị số 407/2022/NQ-HĐQT ngày 26/05/2022.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT – Thư ký Cty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



DS. Lê Văn Sơn

