

Số: 26/2022/NQ.HĐQT

Trà Vinh, ngày 01 tháng 8 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;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm số 26/2022/NQ.HĐQT ngày 01/8/2022.

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

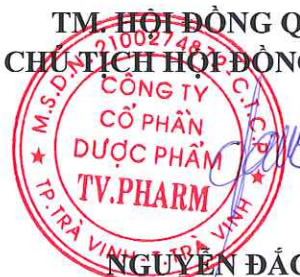
QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc tạm hoãn Hồ sơ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã nộp Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước.
- Điều 2:** Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021 thông qua theo Nghị quyết số 01-2022/NQ.ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022.
- Điều 3:** Thông qua việc giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu và ký các giấy tờ có liên quan để báo cáo, giải trình cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và chỉ đạo các phòng ban, bộ phận có liên quan triển khai thực hiện. Chủ tịch HĐQT có thể chỉ đạo/giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc nêu trên nếu xét thấy sự cần thiết theo quy định.
- 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