

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

(V/v: Thông qua kết quả phát hành và kết thúc đợt 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 495/2022/NQ-HĐQT ngày 22/06/2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC về việc điều chỉnh và thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Căn cứ công văn số 4211/UBCK-QLCB về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của OPC do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 04/07/2022;



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành và kết thúc đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Tổng số lượng cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 37.473.965 cổ phiếu
5. Số cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã phân phối: 37.473.612 cổ phiếu

6. Số lượng cổ phiếu lẻ bị hủy bỏ: 353 cổ phiếu
7. Tổng số lượng cổ phiếu sau khi phát hành: 64.050.892 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 64.050.892 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

Điều 2: Thông qua việc thay đổi nội dung “Vốn điều lệ” trên Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Khoản 1 Điều 5 Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC – Vốn điều lệ tại Điều lệ hiện hành của Công ty như sau:

“1. Vốn điều lệ của Công ty là 640.508.920.000 đồng (bằng chữ: sáu trăm bốn mươi tỷ năm trăm linh tám triệu chín trăm hai mươi nghìn đồng).

Tổng số vốn điều lệ được chia thành 64.050.892 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần”.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT – Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DS. Lê Văn Sơn

