

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2023

Số: 1.137/NQ-DHT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 số 429/NQ-DHT ngày 07/04/2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây;
- Căn cứ Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 230/TTr-DHT ngày 16/03/2023 về Phương án phát hành riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 1134/2023/BB-DHT ngày 29/11/2023;
- Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2023, bao gồm nhưng không giới hạn các tài liệu sau:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 1138 ngày 29 tháng 11 năm 2023 (theo Mẫu số 10 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán);
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0500391400 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/01/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 23 ngày 07/8/2023;
3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 số 429/NQ-DHT ngày 07 tháng 04 năm 2023;
4. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 số 230/TTr-DHT về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ;

5. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 số 428/BB-DHT ngày 07 tháng 04 năm 2023;
6. Biên bản kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 ngày 07 tháng 04 năm 2023;
7. Danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng thường niên năm 2023 ngày 07 tháng 04 năm 2023;
8. Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 1136 ngày 29 tháng 11 năm 2023 thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2023;
9. Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 1137 ngày 29 tháng 11 năm 2023 thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2023;
10. Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 1135 ngày 29 tháng 11 năm 2023 thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
11. Cam kết của Tổ chức phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật doanh nghiệp;
12. Công văn xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
13. Các tài liệu về cơ cấu lại khoản vay dài hạn đối với ngân hàng;
14. Các tài liệu về đầu tư Dự án nhà máy sản xuất dược phẩm công nghệ cao.

Điều 2: Thời hạn hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các Phòng, Ban, cá nhân liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

