

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Số: 28/2024/NQ/HĐQT-DLVN

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- 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 Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam;
- Căn cứ Văn bản số 4175/UBCK-QLCB ngày 04/07/2024 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam;
- Căn cứ Văn bản của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được kết quả phát hành số 5845 /UBCK-QLCB ngày 12/09/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 25/2024/BB/HĐQT-DLVN ngày 16 tháng 09 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp mục vốn điều lệ của Công ty.

Vốn điều lệ đã đăng ký (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 356.500.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi sáu tỷ năm trăm triệu đồng)

Vốn điều lệ sau khi thay đổi (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 427.799.160.000 đồng (Bốn trăm hai mươi bảy tỷ, bảy trăm chín mươi chín triệu, một trăm sáu mươi nghìn đồng)

Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có, ghi bằng số, loại ngoại tệ):

Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không? Có Không



Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022: 22/07/2024.

Ngày Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận tài liệu, báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022: 12/09/2024.

Thời điểm thay đổi vốn: 12/09/2024

Hình thức tăng, giảm vốn: Tăng vốn bằng phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022.

Cụ thể: Công ty đại chúng phát hành 7.129.916 cổ phần phổ thông, tương đương với 71.299.160.000 vnd bằng phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 theo tỷ lệ 10:2 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 02 cổ phiếu mới phát hành thêm)

Nguồn vốn được sử dụng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 là Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2023 trên Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Dược Liệu Việt Nam và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

Do vậy Công ty quyết định tăng vốn điều lệ theo quy định tại điều 135 luật doanh nghiệp 2020, Điều 60 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Điều 2: Sửa đổi điều lệ Công ty

Sửa khoản 1 Điều 5 Mục IV (Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập) của Điều lệ Công ty thành:

Vốn điều lệ của Công ty là: 427.799.160.000 đồng (Bốn trăm hai mươi bảy tỷ, bảy trăm chín mươi chín triệu, một trăm sáu mươi nghìn đồng).

Tổng số vốn điều lệ được chia thành 42.779.916 (Bốn mươi hai triệu, bảy trăm bảy mươi chín nghìn chín trăm mười sáu) Cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần. Trong đó tỷ lệ sở hữu nước ngoài là 0%.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và trưởng các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 và Ban kiểm soát;
- CBTT;
- Lưu VT.



NGUYỄN VĂN CẢI