

TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v Triển khai việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010, và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là "Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ.PP ngày 27/04/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 0419 /BB-HĐQT.PP ngày 08/05/2019;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc triển khai phương án Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018 theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ.PP ngày 27/04/2019, cụ thể như sau:

1. Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược phẩm Phong Phú
2. Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 8.000.000 cổ phiếu (Tám triệu cổ phiếu)
5. Tỷ lệ phát hành : 10% tổng số cổ phiếu đang lưu hành
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 800.000 cổ phiếu (Tám trăm nghìn cổ phiếu)
7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 8.000.000.000 đồng (Tám tỷ đồng)
8. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành : 88.000.000.000 đồng (Tám mươi tám tỷ đồng)
9. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung



tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

10. **Nguồn vốn thực hiện phát hành** : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2018 theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 của Công ty.
11. **Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu** : Tỷ lệ 10:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới.
12. **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh** : Số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 105 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:1, số cổ phiếu trả cổ tức cổ đông A sẽ nhận được theo tỷ lệ phát hành là $105 \times 10\% = 10,5$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ. Như vậy cổ đông A sẽ nhận được 10 cổ phiếu mới.
13. **Chuyển nhượng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu** : Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.
14. **Thời điểm phát hành dự kiến** : Trong Quý II hoặc Quý III/2019, Sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
15. **Phương thức phân phối** : Cổ phiếu phát hành thêm được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
16. **Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm** : Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm để chi trả cổ tức năm 2018 sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt phát hành.

ĐIỀU 2: Thông qua đơn vị tư vấn phát hành

Lựa chọn Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Tên viết tắt: BSC) là đơn vị tư vấn cho đợt phát hành nêu trên.

14275
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
VIỆT NAM
HÀ NỘI - T.P

ĐIỀU 3: Ủy quyền triển khai thực hiện

Hội đồng Quản trị nhất trí ủy quyền cho ông Thái Nhã Ngôn – Tổng Giám đốc Công ty thực hiện và hoàn thành các công việc liên quan tới đợt phát hành nêu trên, các công việc ủy quyền bao gồm:

1. Xin phép phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo để thực hiện đợt phát hành trong thời gian sớm nhất.
2. Thực hiện các thủ tục tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội để lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm.
3. Thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với kết quả của đợt phát hành, sau khi đã được Hội đồng Quản trị thông qua.
4. Xử lý các vấn đề có liên quan nhằm thực hiện thành công đợt phát hành như Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 đã đề ra và đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật.

ĐIỀU 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Phong Phú và các Phòng Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông (qua website Công ty);
- UBCKNN;
- SGDCK HN;
- TT LKCK – CN HCM
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu.

