

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2018

CÔNG VĂN
Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Quý cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là Công ty);

Hội đồng quản trị Công ty kính xin ý kiến Quý cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Thông tin Công ty:

- Tổ chức niêm yết: Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú
- Mã chứng khoán: PPP
- Địa chỉ: Lô 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP.HCM
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301427564, cấp lần đầu ngày 20/08/2000, thay đổi lần thứ 13 ngày 03/03/2016

2. Mục đích lấy ý kiến bằng văn bản:

- Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty từ 60 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng.
- Thông qua cổ đông chiến lược mà Công ty lựa chọn được quyền mua cổ phần từ 10% trở lên vốn điều lệ tại đợt phát hành này.

3. Nội dung lấy ý kiến: theo Tờ trình số 0818/TT-HĐQT.PP ngày 22/05/2018 được đính kèm theo công văn này.

4. Thời gian gửi “Phiếu lấy ý kiến”:

“Phiếu lấy ý kiến” được gửi đến Quý cổ đông qua đường bưu điện. Sau khi nhận được “Phiếu lấy ý kiến” và điền đầy đủ thông tin, Quý cổ đông vui lòng gửi về Công ty bằng cách như sau:

- Gửi thư về Công ty: Lô 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP.HCM
- Hoặc gửi Fax theo số: (84-28) 3754 7996
- Thời hạn gửi “Phiếu lấy ý kiến”: **chậm nhất 17h00 ngày 23/06/2018**
- Đối với trường hợp không nhận được “Phiếu lấy ý kiến”, Quý cổ đông vui lòng in “Phiếu lấy ý kiến” được đăng tại website của Công ty (<http://duocphongphu.vn>) và phản hồi thông tin đúng thời hạn nêu trên. Mọi thắc mắc liên quan, Quý cổ đông vui lòng liên hệ Ông Lê Tuấn Tú (điện thoại: 093 825 7788)

- e. "Phiếu lấy ý kiến" được xem là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp:
- Không phải mẫu do Công ty phát hành đính kèm theo công văn này;
 - Đánh dấu X từ 2 (hai) ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ;
 - Không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện hợp pháp của cổ đông và không đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức);
 - Gửi về Công ty sau thời hạn quy định như trên;
 - Bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu, ký tự khác;
 - Phong bì đựng "Phiếu lấy ý kiến" bị mở trước khi kiểm phiếu;
 - Trường hợp cả 3 ô tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào "Phiếu lấy ý kiến" thì được xem là không có ý kiến tại vấn đề đó.

5. Các thông tin chi tiết và tài liệu có liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Quý cổ đông vui lòng tham khảo tại website của Công ty.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Công bố website Công ty;
- UBCKNN, HNX, VSD-HCM;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



THÁI NHÃ NGÔN

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; 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);

Nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty như sau:

I. Phát hành cổ phiếu riêng lẻ:

1. Mục đích phát hành: tăng vốn điều lệ nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
2. Phương án phát hành:
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú
 - Mã cổ phiếu: PPP
 - Hình thức: phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược (danh sách nhà đầu tư chiến lược là Phụ lục 1 theo Nghị quyết số 0518/NQ-HĐQT.PP ngày 21/05/2018, được đính kèm theo Tờ trình này)
 - Số lượng phát hành: 2,000,000 cổ phần (Hai triệu cổ phần)
 - Loại cổ phần: phổ thông
 - Mệnh giá chào bán: 10,000 đồng/ cổ phần
 - Chuyển nhượng: hạn chế chuyển nhượng 01 năm
 - Thời gian thực hiện dự kiến: Quý II đến hết Quý IV năm 2018

II. Quyền mua cổ phần:

Đồng ý cho cổ đông chiến lược mà Công ty lựa chọn được quyền mua cổ phần từ 10% trở lên vốn điều lệ tại đợt phát hành này.

III. Thông qua các nội dung khác liên quan đến tăng vốn điều lệ và thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty:

1. Sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ của Công ty.

2. Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty.
3. Thay đổi đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu mới phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

IV. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

1. Thực hiện các thủ tục để triển khai phương án phát hành đã được phê duyệt.
2. Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ của Công ty.
3. Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu mới phát hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
Trân trọng!

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Công bố website Công ty;
- UBCKNN, HNX, VSD-HCM;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



THÁI NHÃ NGÔN



PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú

1. Thông tin cổ đông:

Tên Tổ chức/ Cá nhân:

Địa chỉ:Điện thoại:

Số CMND/ Hộ chiếu/ Thẻ CCCD/ GCNĐKDN:Ngày cấp:

Người đại diện (theo ủy quyền):

Số lượng cổ phần sở hữu (chốt đến ngày 11/06/2018): cổ phần.

2. Ý kiến biểu quyết của cổ đông:

STT	Nội dung biểu quyết	Ý kiến biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty từ 60 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng			
2	Thông qua cổ đông chiến lược mà Công ty lựa chọn được quyền mua cổ phần từ 10% trở lên vốn điều lệ tại đợt phát hành này			
3	Thông qua các nội dung khác liên quan đến tăng vốn điều lệ và thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty			
4	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện hoàn thành tất cả các thủ tục (chi tiết theo Mục IV của Tờ trình đính kèm)			

Hướng dẫn: cổ đông đánh dấu "X" vào một trong ba ô "Ý kiến biểu quyết" để biểu quyết tương ứng với từng nội dung xin ý kiến.

....., ngày ... tháng ... năm 2018

CỔ ĐÔNG

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

Số: ___/2018/NQ-ĐHĐCĐ.PP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2018

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
(Được thông qua bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông 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 công văn số 010518/CV-HĐQT.PP ngày 22/05/2018 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu số ngày ... / ... /2018,

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Thông qua các nội dung sau:

1. Phát hành cổ phiếu riêng lẻ:

- 1.1. Mục đích phát hành: tăng vốn điều lệ nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- 1.2. Phương án phát hành:
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú
 - Mã cổ phiếu: PPP
 - Hình thức: phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược (danh sách nhà đầu tư chiến lược là Phụ lục 1 theo Nghị quyết số 0518/NQ-HĐQT.PP ngày 22/05/2018)
 - Số lượng phát hành: 2,000,000 cổ phần (Hai triệu cổ phần)
 - Loại cổ phần: phổ thông
 - Mệnh giá chào bán: 10,000 đồng/ cổ phần
 - Chuyển nhượng: hạn chế chuyển nhượng 01 năm
 - Thời gian thực hiện dự kiến: Quý II đến hết Quý IV năm 2018

1.3. Quyền mua cổ phần:

Đồng ý cho cổ đông chiến lược mà Công ty lựa chọn được quyền mua cổ phần từ 10% trở lên vốn điều lệ tại đợt phát hành này.

2. Thông qua các nội dung khác liên quan đến tăng vốn điều lệ và thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty:

- 2.1. Sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ của Công ty.
- 2.2. Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty.
- 2.3. Thay đổi đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu mới phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- 3.1. Thực hiện các thủ tục để triển khai phương án phát hành đã được phê duyệt.
- 3.2. Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ của Công ty.
- 3.3. Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu mới phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... / ... /2018.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này và có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện cho Đại hội đồng cổ đông trong phiên họp thường niên kế tiếp.

Nơi nhận:

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

TP.HCM, ngày ... tháng ... năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



THÁI NHÃ NGÔN