



Số: 227/NQ-DHT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Đông, ngày 01 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TẶNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 21/3/2019;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 01/4/2019;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tặng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tặng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 10:1 đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 204/NQ-DHT ngày 21 tháng 3 năm 2019. Trong đó:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là: 1.884.325 cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành: 10:1
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 18.843.250.000 đồng
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo kiểm toán năm 2018.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để tặng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- Số phiếu tán thành: 07 phiếu/ 07 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 07 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.




Điều 2. Thông qua Hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

1. Báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 204/NQ-DHT ngày 21 tháng 3 năm 2019 thông qua phương án phát hành.
3. Tờ trình số: 170/TTr-DHT ngày 08/3/2019 về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
4. Phương án số 173/PA-HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
5. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 220/NQ-DHT ngày 01/4/2019 thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
6. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2018 được kiểm toán.
 - Số phiếu tán thành: 07 phiếu/ 07 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 07 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Các uỷ 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 kể từ ngày ký. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Uỷ viên HĐQT, BTGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐS. Lê Văn Lớ

