



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
Trụ sở: 10A Quang Trung, Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
ĐT: (84-4) 33824685 Fax: (84-4) 33 829 054
Website: <http://www.hataphar.com.vn>

Số: 80/2011/QĐ-ĐHCD

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY**

*(V/v : Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu
tăng vốn Điều lệ đã điều chỉnh)*

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP do Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 19/01/2007;
- Căn cứ Nghị định số 84/2010/NĐ-CP do Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 02/08/2010 sửa đổi bổ sung Nghị định số 14/2007/NĐ-CP;
- Căn cứ Thông tư số 17/2007/TT-BTC và Thông tư số 18/2007/TT-BTC ngày 13/3/2007 do Bộ tài chính nước CHXHCN Việt Nam ban hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây;
- Căn cứ Tờ trình số: 40/2011/TT-HĐQT DHT của Hội đồng quản trị ngày 15 tháng 02 năm 2011 về việc phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ công ty;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng cổ đông bất thường năm 2011 (lần 2) số 78/2011/BB-DHT ngày 11 tháng 3 năm 2011 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua “*Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã điều chỉnh*” cụ thể như sau:

Mục đích phát hành cổ phần	+ Bổ sung vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh.
Loại Cổ phần phát hành	Cổ phần phổ thông
Số lượng cổ phần phát hành	6.677.400 Phần (Sáu triệu sáu trăm bảy mươi bảy nghìn bốn trăm cổ phần) - Phát hành cho cổ đông hiện hữu: 1.335.480 cổ phần - Phát hành cho cổ đông chiến lược: 5.341.920 cổ phần
Mệnh giá phát hành	10.000 VNĐ/cổ phần
Giá phát hành	Cho cổ đông hiện hữu: 12000 VNĐ/cổ phần Cho cổ đông chiến lược: 15.000 VNĐ/cổ phần
Đối tượng phát hành	+ Cổ đông hiện hữu + Cổ đông chiến lược là các nhà đầu tư có năng lực tài chính, năng lực về quản lý, sản xuất có thể hỗ trợ Công ty trong việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao thương hiệu và sức mạnh cạnh tranh của Công ty trên thị trường. + Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tìm kiếm và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, đàm phán các điều kiện ràng buộc trên cơ sở bảo đảm đợt phát hành thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông + Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân phối lại số cổ phần còn dư sau đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu do cổ đông không thực hiện quyền và số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn số đến hàng đơn vị.
Thời điểm phát hành dự kiến	Quý II năm 2011
Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành	96.154.560.000 VNĐ (Chín mươi sáu tỷ một trăm năm mươi tư triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng)
Các quy định khác về cổ phiếu	+ Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng, trừ những trường hợp bị hạn chế theo quy định của pháp luật; + Cổ phiếu phát hành cho cổ đông chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm kể từ thời điểm hoàn tất đợt phát hành.

391400
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HÀ TÂY
HÀNG - TP. HỒ

Điều 2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án phát hành, xin ý kiến và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tiến hành lưu ký chứng khoán tập trung cổ phiếu tại Trung Tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, và làm các thủ tục cần thiết để niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nội nhân:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- TTLKCKVN;
- Cổ đông Công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

