



Số: 358 /NQ-DHT

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

Hà Đông, ngày 13 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

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 13/5/2019;

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 thường cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty như sau:

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu thường cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số: 204/NQ-DHT ngày 21 tháng 03 năm 2019, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây.
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	20.727.352 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:	398.500 cổ phiếu.
- Tỷ lệ phát hành:	1,92%.
- Tổng giá trị dự kiến phát hành:	3.985.000.000 đồng (Ba tỷ chín trăm tám mươi lăm triệu đồng).
- Hình thức phát hành	Phát hành cổ phiếu thường cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động.
- Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn	- Toàn bộ 398.500 cổ phiếu phát hành thường cho Tổng Giám đốc Lê Xuân Thắng.
- Mục đích phát hành:	- Giữ lại một phần lợi nhuận để bổ sung



	<p>nguồn vốn kinh doanh;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thu hút lao động có trình độ cao, tạo sự gắn bó và gắn kết lợi ích người lao động với lợi ích công ty; - Tạo động lực cho cán bộ quản lý, người lao động trong việc phát triển sản xuất cho Công ty.
- Nguồn phát hành:	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo kiểm toán năm 2018.
- Điều kiện chuyển nhượng:	- Cổ phiếu thưởng phát hành cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 05 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
- Thời hạn phát hành:	- Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN cho phép phát hành.

- Số phiếu tán thành: 06 phiếu/ 06 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết (ông Lê Xuân Thắng là người có liên quan tới vấn đề biểu quyết).

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 06 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

Điều 2: Thông qua Hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

1. Báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;

2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 204/NQ-DHT ngày 21 tháng 3 năm 2019 thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty;

3. Tờ trình số: 173/PA-HĐQT ngày 15 tháng 02 năm 2019 về việc phân phối lợi nhuận năm 2018.

4. Tờ trình số: 174/TTr-DHT ngày 08 tháng 03 năm 2019 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ Công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

5. Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành;

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 thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và 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:

- UBCK Nhà nước;
- Các cổ đông, Website;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.



DS. Lê Văn Lớ

