



Số: 409 /NQ-DHT

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

Hà Đông, ngày 24 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 21/03/2019;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 24/5/2019;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi vốn Điều lệ trong điều lệ Công ty theo kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Hội đồng quản trị (HDQT) thống nhất thông qua việc sửa đổi Vốn điều lệ tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 6 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo kết quả đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo đó:

1. Khoản 1 Điều 6 theo Điều lệ cũ:

“Vốn điều lệ của Công ty là 188.447.720.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm tám mươi tám tỷ bốn trăm bốn mươi bảy triệu bảy trăm hai mươi nghìn đồng)”, được sửa đổi thành:

“Vốn điều lệ của Công ty là 207.288.650.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm linh bảy tỷ hai trăm tám mươi tám triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng).”

2. Khoản 2 Điều 6 theo Điều lệ cũ:

“Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 18.844.772 cổ phần phổ thông, mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)”, được sửa đổi thành:

“Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 20.728.865 cổ phần phổ thông, mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng).”

- 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. Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và niêm yết bổ sung gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho phần cổ phiếu phát hành thêm theo đúng quy định của pháp luật.

- 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 HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng 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:

- Ủy viên HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Như Điều 3;
- Lưu.



Lê Văn Lớ