

Số: ~~727~~/NQ-DHT

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 693/NQ-DHT ngày 17/09/2025;
- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 612/TTr-DHT ngày 18/08/2025 về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu (cổ phần) để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây số 706/BB-DHT ngày 24/9/2025 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây, cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu (Bằng chữ: Mười nghìn đồng trên một cổ phiếu).
4. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 82.341.773 cổ phiếu (Bằng chữ: Tám mươi hai triệu, ba trăm bốn mươi một nghìn, bảy trăm bảy mươi ba cổ phiếu).
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 82.340.260 cổ phiếu (Bằng chữ: Tám mươi hai triệu, ba trăm bốn mươi nghìn, hai trăm sáu mươi cổ phiếu).
6. Cổ phiếu quỹ: 1.513 cổ phiếu (Bằng chữ: Một nghìn, năm trăm mười ba cổ phiếu).
7. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu tối đa dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành): 10%.
8. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

9. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
10. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 8.234.026 cổ phiếu (*Bằng chữ: Tám triệu, hai trăm ba mươi bốn nghìn, không trăm hai mươi sáu cổ phiếu*).
11. Tổng giá trị dự kiến phát hành tối đa theo mệnh giá: 82.340.260.000 đồng (*Bằng chữ: Tám mươi hai tỷ, ba trăm bốn mươi triệu đồng, hai trăm sáu mươi nghìn đồng*).
12. Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (nghĩa là tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu từ đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cứ 10 quyền sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới).
13. Nguồn vốn thực hiện: Từ các khoản mục lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần, căn cứ số liệu trên Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2024 đã được kiểm toán, cụ thể:

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Số liệu theo Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2024 đã được kiểm toán	Số tiền dự kiến sử dụng để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn VCSH
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	64.536.134.228	22.300.000.000
Thặng dư vốn cổ phần	96.320.000.000	60.040.260.000
Tổng cộng	160.856.134.228	82.340.260.000

Việc sử dụng nguồn vốn sẽ thực hiện theo thứ tự ưu tiên như sau: Trích hết 22.300.000.000 đồng từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, sau đó sẽ đến (dự kiến) 60.040.260.000 đồng từ Thặng dư vốn cổ phần.

14. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành.

Quyền nhận cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng; chuyển quyền cho người khác.

15. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh (phần thập phân) (nếu có) sẽ bị hủy bỏ, không phát hành.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 1.234 cổ phiếu, với tỷ lệ phân bổ quyền 10:1, cổ đông A được nhận thêm 123,4 cổ phiếu

mới. Theo nguyên tắc làm tròn nêu trên, số cổ phiếu mà cổ đông A nhận được là 123 cổ phiếu; số cổ phiếu lẻ 0,4 sẽ bị hủy bỏ.

16. Thời gian dự kiến thực hiện: Trong quý III-IV năm 2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.

Điều 2. Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (SHNN) tối đa hiện nay tại Tổ chức phát hành là 49%.

Tỷ lệ SHNN tại ngày 19/08/2025 là 41% (Theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền số VNMEETVSDD004125/VSDDHTXX ngày 21/08/2025)

Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 10% cho cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền, do đó không làm thay đổi tỷ lệ SHNN tại Công ty.

Điều 3. 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 bất thường năm 2025 số 693/NQ-DHT ngày 17/09/2025;
3. Tờ trình số 612/TTr-DHT ngày 18/08/2025 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu (cổ phần) để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu;
4. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán của Công ty.

Điều 4. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị - người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc sau:

1. Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin cấp phép phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ nhằm đảm bảo cho việc phát hành cổ phiếu được thực hiện đúng pháp luật hiện hành.
2. Lựa chọn, quyết định ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách được hưởng quyền nhận cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sau khi có thông báo về việc nhận đầy đủ và hợp lệ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
3. Báo cáo kết quả phát hành, công bố thông tin và đăng ký vốn điều lệ của Công ty tương ứng với số vốn thực tế tăng thêm sau đợt phát hành với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật.
4. Cập nhật, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, số cổ phần mới theo kết quả thực tế của việc phát hành đã báo cáo và được cơ quan quản lý có thẩm quyền xác nhận/chấp nhận.

5. Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành theo quy định.

Điều 5. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban, đơn vị, cá nhân liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- TV Hội đồng quản trị;
- TV Ban Kiểm soát;
- Lưu HC, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DS. Lê Văn Lớ