



Số: 82.../NQ-DHT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Đông, ngày 28 tháng 01 năm 2021

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 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 bất thường năm 2020 ngày 26/8/2020;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 28/01/2021;
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 riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược là ASKA Pharmaceutical Co., Ltd.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc sửa đổi vốn điều lệ tại khoản 1 Điều 6 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo kết quả đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược. Theo đó:

1. Khoản 1 Điều 6 theo Điều lệ cũ:

“Vốn điều lệ của Công ty là: 211.273.650.000 VNĐ (Hai trăm mười một tỷ hai trăm bảy mươi ba triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng)”, được sửa đổi thành:

“Vốn điều lệ của Công ty là: 264.088.280.000 VNĐ (Hai trăm sáu mươi tư tỷ không trăm tám mươi tám triệu hai trăm tám mươi nghìn đồng).”

2. Khoản 1 Điều 6 theo Điều lệ cũ:

“Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 21.127.365 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần”, được sửa đổi thành:

“Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 26.408.828 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”

- 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 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 thành viên Hội đồng quản trị, 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:

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Lê Văn Lớ