

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26 /11/2014 của Quốc hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Dược phẩm trung ương 1- Pharbaco.

- Căn cứ vào biên bản họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2018, các vấn đề được trình bày, các ý kiến đóng góp và kết quả biểu quyết tại Đại hội được tổ chức ngày 27/09/2018

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I - Pharbaco tổ chức ngày 27/09/2018, tại Hội trường Công ty 85 Tôn Đức Thắng - Đống Đa - Hà Nội với sự tham dự của: 208 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 38.805.645 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,01 % số lượng cổ phần đang lưu hành.

QUYẾT NGHỊ

I. NHẤT TRÍ TỜ TRÌNH THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ CHO ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC:

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình (V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược):

Nội dung chính như sau:

I.1 PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

- | | |
|---|---|
| 1. Loại cổ phần chào bán: | Cổ phần phổ thông |
| 2. Mệnh giá cổ phần: | 10.000 đồng/cổ-phần |
| 3. Số lượng cổ phần chào bán: | 55.000.000 cổ phiếu (Năm mươi lăm triệu cổ phiếu) |
| 4. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: | 550.000.000.000 đồng (Năm trăm năm mươi tỷ đồng) |
| 5. Vốn điều lệ sau khi chào bán: | 950.000.000.000 đồng (Chín trăm năm mươi tỷ đồng) |
| 6. Đối tượng của đợt chào bán: | Chào bán cho đối tác chiến lược theo thông tin dưới đây : |

ST T	Tên	CMTND/ĐKKD	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua (cổ phần)
<input type="checkbox"/>	CÔNG TY CỔ PHẦN APPOLLO	Giấy CN ĐKKD số 0310481173 do Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 26/11/2010, thay đổi lần thứ 05 ngày 14/11/2014	Số 461 đường Cộng Hòa - Phường 15- Quận Tân Bình - Thành phố Hồ Chí Minh	34.119.676
2	CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HUY CUỒNG	0301450556 đăng ký lần đầu ngày 14/06/1995, thay đổi lần thứ 12 ngày 28/12/2016.	Số 37 Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận Tân Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh	5.000.000
3	CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN PHARMA	0313791705 đăng ký lần đầu ngày 06/05/2016, thay đổi lần thứ 04 ngày 30/05/2017	196/4 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Hồ chí Minh	10.880.324
4	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HƯƠNG QUÊ	2300951112 đăng ký lần đầu ngày 27/10/2016	Thôn Đạm Trai – Xã Minh Tân – Huyện Lương Tài – Tỉnh Bắc Ninh	5.000.000
	Tổng cộng			55.000.000

7. Tiêu chí của đối tác chiến lược:

Xét thấy các nhà đầu tư trên thỏa mãn được các tiêu chí của đối tác chiến lược mà Công ty đang tìm kiếm như sau:

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, có mạng lưới tiêu thụ sản phẩm rộng, có chiến lược, phương án đầu tư phát triển mặt hàng cụ thể là những mặt hàng có sẵn trong danh mục hàng hóa của Công ty hoặc các sản phẩm mới mang tính khả thi;
- Có chiến lược và văn hoá kinh doanh phù hợp, không xung đột về lợi ích và chiến lược phát triển của Công ty và thể hiện cam kết gắn bó lợi ích với sự phát triển của Công ty;
- Có kinh nghiệm và khả năng hỗ trợ Công ty về marketing, bán hàng tăng thị phần, doanh thu trong tương lai;
- Cam kết sẽ giúp Công ty tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận.
- Cam kết tham gia vào quá trình quản lý điều hành Công ty, kinh doanh sản xuất của Công ty và đem lại lợi nhuận

- 20%/ tổng số vốn góp;
- Đối tác chiến lược mua tối thiểu là 5.000.000 cổ phần (Năm triệu cổ phần) tương đương 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)
8. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
9. Hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng cổ phần chào bán cho đối tác chiến lược trong thời hạn 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
10. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: **550.000.000.000 đồng** (Năm trăm năm mươi tỷ đồng)
11. Thời gian dự kiến của đợt chào bán: ĐHĐCĐ giao cho HĐQT chủ động lựa chọn thời điểm thực hiện phù hợp trong năm 2018-2019
12. Chào mua công khai: Đồng ý cho đối tác chiến lược (thông tin ở mục 6) sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai kể cả khi khối lượng mua vượt tỷ lệ quy định về chào mua công khai theo quy định tại Điều 32 Luật chứng khoán và tại khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán (tỷ lệ sở hữu sau khi mua cổ phần từ 25% cổ phiếu đang lưu hành của công ty đại chúng hoặc sở hữu từ 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết mua tiếp từ 10% trở lên hoặc mua tiếp từ 5 đến 10% cổ phiếu thời gian dưới 1 năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào mua công khai trước đó)

I.2 PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN TỪ ĐỢT CHÀO BÁN:

Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến là: **550.000.000.000 đồng** (Năm trăm năm mươi tỷ đồng). Số tiền thu được này Công ty sử dụng bổ sung vốn xây dựng nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP – EU giai đoạn 1 như sau:

- Dây chuyền Non Betalactam viên: 624.000.000.000 đồng
 - Dây chuyền Cefalosporin tiêm và viên: 576.000.000.000 đồng
- Tổng cộng : 1.200.000.000.000 đồng**

I.3 CÁC NỘI DUNG KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN CHÀO BÁN:

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các nhiệm vụ sau:

- + Chủ động tiến hành các thủ tục cần thiết để chào bán, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty;
- + Chủ động điều chuyển, cân đối, lập phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty;
- + Sửa đổi điều khoản quy định về mức vốn điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt chào bán và thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh theo mức vốn mới;
- + Thực hiện đăng lý lưu ký bổ sung đối với số cổ phiếu chào bán thêm tại Trung tâm lưu ký



chứng khoán Việt Nam.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 9.005.969 cổ phần, tỷ lệ : 99,67 %
- Không tán thành: 30.000 cổ phần, tỷ lệ : 0,33 %
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%

II. THÔNG QUA TỜ TRÌNH (V/V: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY):

Điều lệ mới có một số nội dung chính sửa đổi, bổ sung so với Điều lệ cũ như sau:

TT	Điều lệ hiện tại của Pharbaco	Nội dung sửa đổi, bổ sung theo Điều lệ mẫu	Ghi chú
1	<p>Điều 2:</p> <p>- Biểu trưng (logo):</p> 	<p>Sửa:</p> <p>- Biểu trưng (logo):</p> 	
2	<p>Khoản 2 điều 4</p> <p>“Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được pháp luật cho phép và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.”</p>	<p>Sửa: Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được pháp luật cho phép, Công ty có quyền tự chủ kinh doanh, lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn; chủ động lựa chọn quy mô kinh doanh.”</p>	
3	<p>Khoản 16 Điều 28</p> <p>“ Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuyển biên bản họp Hội đồng quản trị cho các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ khi chuyển đi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và phải có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp hoặc Biên bản được lập thành nhiều bản và mỗi biên bản có chữ ký của ít nhất một (01) thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp. Biên bản phải có đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 154 Luật Doanh nghiệp”</p>	<p>Sửa: “.Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và phải có đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 154 Luật Doanh nghiệp, Chủ tọa và người ghi biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuyển biên bản họp Hội đồng quản trị cho các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ khi chuyển đi”</p>	

10/2022
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG
I - PHARBACO
P. HÀ

Đại hội đã nhất trí thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

- | | | |
|---------------------------|----------------------------|------------------------|
| - <i>Tán thành:</i> | 38.775.645 <i>cổ phần,</i> | <i>tỷ lệ</i> : 99,92 % |
| - <i>Không tán thành:</i> | 30.000 <i>cổ phần,</i> | <i>tỷ lệ</i> : 0,08 % |
| - <i>Không có ý kiến:</i> | 0 <i>cổ phần,</i> | <i>tỷ lệ</i> : 0% |

III. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐBT

Kết quả biểu quyết như sau:

- | | | |
|---------------------------|----------------------------|---------------------|
| - <i>Tán thành:</i> | 38.805.645 <i>cổ phần,</i> | <i>tỷ lệ</i> : 100% |
| - <i>Không tán thành:</i> | 0 <i>cổ phần,</i> | <i>tỷ lệ</i> : 0% |
| - <i>Không có ý kiến:</i> | 0 <i>cổ phần,</i> | <i>tỷ lệ</i> : 0% |

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ 17 giờ 0 phút ngày 27/09/2018. Các đơn vị, bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Phùng Thị Nga

Phùng Thị Nga



CHỦ TỊCH ĐOÀN

Ngô Nhật Phương

