

-----***-----
Số: 09/2020/NQ- HĐQT

-----***-----
Hà Nội, ngày 6 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kết quả phát hành riêng lẻ hoán đổi nợ; Điều chỉnh Giấy CNĐKKD
và Sửa đổi Điều lệ; Đăng ký chứng khoán và giao dịch bổ sung cổ phiếu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ban hành ngày 29/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 và Luật chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2020 ngày 27/06/2020 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco;
- Căn cứ Biên bản họp số 09 /2020/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 6/10/2020.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Hội đồng quản trị Công ty thống nhất kết quả phát hành cổ phiếu cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Ngày bắt đầu phát hành: 07/09/2020
- Ngày hoàn thành đợt phát hành: 22/09/2020
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 50.000.000 cổ phiếu



- Mục đích phát hành:

Đợt phát hành riêng lẻ này nhằm mục đích hoán đổi các khoản nợ (cần trừ công nợ) với Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hương Quê, CTCP Appollo, CTCP Sài Gòn Pharma đến thời điểm 31/12/2019 (theo Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán)

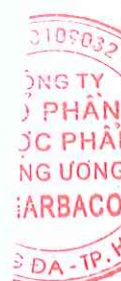
- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành đã được phân phối: 50.000.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số lượng cổ phần phát hành.
- Tổng giá trị cổ phần đã phân phối theo mệnh giá: 500.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành: 900.000.000.000 đồng

ĐIỀU 2: Thông qua việc Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ của Công ty

Cụ thể:

- Thực hiện các thủ tục để Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp cho Công ty với số vốn điều lệ mới là 900.000.000.000 đồng
- Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

Điều khoản sửa đổi	Nội dung cũ	Nội dung sau khi sửa đổi
Khoản 1 điều 5	Vốn điều lệ của Công ty: 400.000.000.000 đồng (Bốn trăm tỷ đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 40.000.000 (bốn mươi triệu) cổ phần phổ thông với mệnh giá là 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần phổ thông.	Vốn điều lệ của Công ty: 900.000.000.000 đồng (Chín trăm tỷ đồng) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 90.000.000 (Chín mươi triệu) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn) đồng/cổ phần phổ thông.



ĐIỀU 3: Thông qua việc đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số lượng cổ phiếu phát hành tăng vốn điều lệ Công ty lên 900.000.000.000 VND (Chín trăm tỷ đồng)

Tổng số lượng cổ phiếu phát hành được đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội là 50.000.000 (Năm mươi triệu) cổ phiếu.

Trong đó:

- Phát hành riêng lẻ hoán đổi công nợ là 50.000.000 (Năm mươi triệu) cổ phiếu. Thời gian đăng ký bổ sung chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu: Dự kiến quý III, IV/2020.

ĐIỀU 4: Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện và hoàn thành các công việc theo nghị quyết này của Hội đồng Quản trị theo đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông an toàn, hiệu quả.

ĐIỀU 5: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Ủy viên HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGÔ NHẬT PHƯƠNG

