

Số:06/2021/NQ-HĐQT-PBC

Hà nội, ngày 26 tháng 7 năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/1NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2021 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/2021/BBHĐQT ngày 26/7/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2021.

Điều 2: Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, như sau:

Nhu cầu vốn	Giá trị (đồng)
Trả nợ vay Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Long Biên theo Hợp đồng tín dụng số 02/2020/1809635/HĐTD ký ngày 07/12/2020	70.000.000.000
Trả nợ vay Ngân hàng Sacombank - Chi nhánh Hà Đông theo Hợp đồng tín dụng số LD1915600103 ký ngày 21/06/2019	130.000.000.000
Tổng cộng	200.000.000.000

Hội đồng quản trị có thể cân đối số tiền trả nợ cho từng ngân hàng phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, đảm bảo cơ cấu nguồn vốn và cấu trúc tài chính của Công ty.

Điều 3: Thông qua cam kết Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp.

Điều 4: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty như sau:

- Đối tượng được chào bán cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ không bao gồm các nhà đầu tư nước ngoài.
- Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco cam kết thực hiện chào bán cho các nhà đầu tư theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty là 0%.

Điều 5: Thông qua thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với số cổ phiếu được chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược - Công ty TNHH Vận tải Thủy Bộ Hải Hà là 03 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Điều 6: Thông qua phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết, cụ thể như sau:

Trong trường hợp nhà đầu tư chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2021 không đăng ký mua hết hoặc không thực hiện quyền mua, Hội đồng quản trị tìm kiếm các nhà đầu tư khác đảm bảo:

- Đáp ứng các tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2021.
- Đảm bảo điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông chiến lược, phân phối số cổ phiếu còn dư do cổ đông chiến lược không đăng ký mua hết đảm bảo các điều kiện sau:
 - + Không phân phối cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định về chào mua công khai của Luật hiện hành.
 - + Không phân phối cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan từ 10% trở lên vốn điều lệ của Công ty trong đợt chào bán này hoặc trong các đợt chào bán mười hai tháng gần nhất.

Điều 7: Thông qua việc đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đối với số lượng cổ phiếu được chào bán thêm theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 8: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco, bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2021 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco;
- Tờ trình và Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06 /2021/NQ-HĐQT-PBC ngày 26/07/2021 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco;



- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Cam kết của Tổ chức phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp;
- Các tài liệu khác liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ Công ty.

Điều 9: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công việc, ký kết các tài liệu pháp lý có liên quan, thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty đảm bảo tuân thủ Nghị quyết và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 10: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN TUYẾT MAI

