

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG I - PHARBACO

-----***-----

Số: 09/2021/NQ-HĐQT-PBC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2021

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

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

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco;
- Căn cứ Biên bản họp số 09/2021/BB-HĐQT-PBC của Hội đồng quản trị ngày 24/12/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty 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
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Ngày bắt đầu phát hành: 28/09/2021
- Ngày hoàn thành đợt phát hành: 14/12/2021
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 20.000.000 cổ phiếu.
- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành đã được phân phối: 20.000.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số lượng cổ phần phát hành.
- Tổng giá trị cổ phần đã phân phối theo mệnh giá: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng).
- Vốn điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành: 1.100.000.000.000 đồng (Một nghìn một trăm tỷ đồng).

Điều 2: Thông qua việc Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 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, cụ thể như sau:



- Thực hiện các thủ tục để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp cho Công ty với số vốn điều lệ mới là 1.100.000.000.000 đồng (*Một nghìn một trăm tỷ 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 là: 900.000.000.000 đồng (<i>Chín trăm tỷ đồng</i>). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 90.000.000 (<i>chín mươi triệu</i>) cổ phần phổ thông với mệnh giá là 10.000 (<i>Mười nghìn</i>) đồng/cổ phần phổ thông.	Vốn điều lệ của Công ty là: 1.100.000.000.000 đồng (<i>Một nghìn một trăm tỷ đồng</i>). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 110.000.000 (<i>Một trăm mười triệu</i>) cổ phần phổ thông với mệnh giá là 10.000 (<i>Mười nghìn</i>) đồng/cổ phần phổ thông.

Điều 3: Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số lượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ, cụ thể như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành được đăng ký chứng khoán bổ sung 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 20.000.000 cổ phiếu (*Hai mươi triệu cổ phiếu*).
- Thời gian đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu: Dự kiến Quý IV/2021 – Quý I/2022.

Điều 4: Giao và Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện và hoàn thành các công việc theo nghị quyết của Hội đồng Quản trị theo đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

Điều 5: Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN TUYẾT MAI