

Số: 01/2022/NQ-HĐQT-PBC

Hà Nội, ngày 12 tháng 1 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi mục đích sử dụng số tiền thu được của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ)

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/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2021 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco;
- 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;
- Công văn số 5598/UBCK-QLCB ngày 27/09/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2022/BB-HĐQT-PBC ngày 12/01/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng số tiền thu được của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, cụ thể như sau:

- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ: 200.000.000.000 đồng.
- Mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán ban đầu 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/HĐTĐ 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



- Mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thay đổi như sau:

Nhu cầu vốn	Giá trị (đồng)	Ghi chú
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	Không thay đổi
Trả nợ vay Ngân hàng Sacombank - Chi nhánh Hà Đông theo Hợp đồng tín dụng số LD1915600103 ký ngày 21/06/2019	70.000.000.000	Không thay đổi
Trả nợ vay Ngân hàng Sacombank - Chi nhánh Hà Đông theo Hợp đồng tín dụng số LD1915600108 ký ngày 14/06/2019	60.000.000.000	Thay đổi
Tổng cộng	200.000.000.000	

- Lý do thay đổi: Phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Ông Tô Thành Hưng - Tổng Giám đốc Công ty trực tiếp chỉ đạo triển khai các công việc liên quan để thực hiện việc thay đổi phương án sử dụng vốn theo quy định của pháp luật hiện hành.

Ông Tô Thành Hưng - Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 3: 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