

Số: 07 /2022/PBC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 5 tháng 7 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức)

### 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 2022 số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2022 ngày 6/5/2022;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 07 /2022/PBC/BB-HĐQT ngày 05/7/2022.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2022 ngày 6/5/2022, chi tiết như sau:

1.	Tên cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco
2.	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
3.	Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
4.	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	3.300.000 cổ phiếu (Ba triệu ba trăm nghìn cổ phiếu).
5.	Tổng số vốn dự kiến phát hành:	33.000.000.000 đồng (Ba mươi ba tỷ đồng)



6.	Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền.
7.	Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền hưởng nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
8.	Tỷ lệ thực hiện quyền:	100 : 3 (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức nắm giữ 01 (một) cổ phiếu sẽ được hưởng 01 (một) quyền nhận cổ tức, tức là cứ 100 quyền nhận cổ tức sẽ được nhận thêm 03 cổ phiếu).
9.	Nguồn vốn thực hiện:	Từ Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2021 và các năm trước để lại
10.	Xử lý cổ phiếu lẻ	Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ được Công ty hủy bỏ.
11.	Quy định về hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
12.	Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành	Bổ sung vốn lưu động cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.
13.	Thời gian dự kiến phát hành:	Trong năm 2022, sau khi được Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận.
14.	Lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung:	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.

**Điều 2. Thông qua sửa đổi điều khoản về Vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành.**

Khoản 1 Điều 5 quy định về vốn điều lệ Công ty sẽ được sửa đổi theo đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt phát hành và ủy quyền cho Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo số vốn mới.

**Điều 3. Thông qua 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 toàn bộ số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức.**

Toàn bộ số lượng cổ phiếu trả cổ tức phát hành theo phương án đã nêu sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc đợt phát hành.

**Điều 4. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Công bố thông tin theo quy định;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN TUYẾT MAI



