

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO

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

Số: 08 /2022/PBC/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2022

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 54/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- 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 06/05/2022;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 08 /2022/PBC/BB-HĐQT ngày 6 /9/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco, cụ thể như sau:

❖ Kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

- 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 đăng ký cuối cùng: 22/08/2022
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.300.000 cổ phiếu.
- Mục đích: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu.
- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành đã được phân phối: 3.299.902 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,997% tổng số lượng cổ phiếu phát hành.



- Tổng giá trị cổ phiếu đã phân phối theo giá phát hành: 32.999.020.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi hai tỷ chín trăm chín mươi chín triệu không trăm hai mươi nghìn đồng).
- ❖ **Vốn điều lệ của Công ty sau phát hành: 1.132.999.020.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn một trăm ba mươi hai tỷ chín trăm chín mươi chín triệu không trăm hai mươi nghìn đồng).**

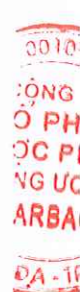
Điều 2: Thông qua việc Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu, cụ thể như sau:

- 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 1.132.999.020.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn một trăm ba mươi hai tỷ chín trăm chín mươi chín triệu không trăm hai mươi nghìn 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: 1.100.000.000.000 đồng (Một nghìn một trăm tỷ đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 110.000.000 (một trăm mười triệu) cổ phần phổ thông với mệnh giá là 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần phổ thông.	Vốn điều lệ của Công ty là: 1.132.999.020.000 đồng (Một nghìn một trăm ba mươi hai tỷ chín trăm chín mươi chín triệu không trăm hai mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 113.299.902 (Một trăm mười ba triệu hai trăm chín mươi chín nghìn chín trăm linh hai) cổ phần phổ thông với mệnh giá là 10.000 (Mười nghìn) 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 chứng khoán bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số lượng cổ phiếu phát hành thêm, cụ thể như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành thêm 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 3.299.902 cổ phiếu (Bằng chữ: Ba triệu hai trăm chín mươi chín nghìn chín trăm linh hai cổ phiếu).
- Thời gian đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung: Trong tháng 9/2022.



Điều 4: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát 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 4;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN TUYẾT MAI

