

Số: 07/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I - PHARBACO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản liên quan;
- 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 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và huỷ tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương I - Pharbaco;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2025 ngày 15/05/2025 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương I - Pharbaco;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 06/2025/BB-HĐQT-PBC ngày 20/06/2025 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua ngày 15/05/2025 như sau:

- Tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương I - Pharbaco.
- Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương I - Pharbaco.
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phiếu.



- Mã chứng khoán : PBC.
- Vốn điều lệ trước phát hành : 1.132.999.020.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 113.299.902 cổ phiếu (*Một trăm mười ba triệu hai trăm chín mươi chín nghìn chín trăm lẻ hai cổ phiếu*).
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 113.299.902 cổ phiếu (*Một trăm mười ba triệu hai trăm chín mươi chín nghìn chín trăm lẻ hai cổ phiếu*).
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 3.398.997 cổ phiếu (*Ba triệu ba trăm chín mươi tám nghìn chín trăm chín mươi bảy cổ phiếu*).
- Tổng giá trị dự kiến phát hành (*theo mệnh giá*) : 33.989.970.000 đồng (*Ba mươi ba tỷ chín trăm tám mươi chín triệu chín trăm bảy mươi nghìn đồng*).
- Tỷ lệ phát hành (*số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành*) : 3% số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành.
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 100 : 03 (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 và cứ 100 quyền nhận cổ tức sẽ được nhận 03 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách người sở hữu cổ phiếu của Công ty được lập bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu.
- Mục đích phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông hiện hữu.
- Hình thức phát hành : Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
- Nguồn vốn sử dụng để phát hành : Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tại thời điểm 31/12/2024 căn cứ theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024 của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.

- Nguyên tắc làm tròn, :
phương án xử lý cổ phiếu lẻ
- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ hàng thập phân phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 1.050 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm tương ứng là $1.050 \times 3\% = 31,5$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 31 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phần hàng thập phân sẽ bị hủy.*
- Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số tiền dự kiến dùng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) so với tổng giá trị số cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.
- Thời gian dự kiến phát hành :
 - Quy định về hạn chế chuyển nhượng :
 - Phương thức phân phối :
 - Điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký và đăng ký giao dịch bổ sung :
- Dự kiến trong năm 2025, do HĐQT lựa chọn sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
- + Đối với chứng khoán đã lưu ký: Cổ phiếu sẽ được phân bổ về tài khoản mà cổ đông đã mở tại các Thành viên lưu ký.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương I - Pharbaco.
- Thông qua việc thực hiện điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội toàn bộ số cổ phiếu phát hành trả cổ tức phù hợp với các quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật Công ty triển khai, quyết định thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; chủ động điều chỉnh hồ sơ phát hành có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm triển khai thành công đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty, Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành;
- Thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu trả cổ tức và báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi có thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được Báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Tiến hành các thủ tục công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật;
- Triển khai thực hiện các thủ tục sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành; Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo kết quả thực tế sau khi hoàn tất đợt phát hành và mọi vấn đề khác liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo quy định của pháp luật;
- Đại diện ký các văn bản, hồ sơ có liên quan theo thẩm quyền;
- Quyết định và thực hiện triển khai các công việc cần thiết có liên quan khác để hoàn tất thủ tục phát hành nêu tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết này theo quy định pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương I - Pharbaco chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH ✓



Nguyễn Đình Tuấn