



NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số: 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều về Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 130/2012/TT-BTC ngày 10/08/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên số 13/HĐQT ngày 30/03/2012 của Công ty Cổ phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar.

Hôm nay, ngày 06/02/2013 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và thống nhất thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu bán ưu đãi cho Cán bộ chủ chốt Công ty

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 450.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 4.500.000.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành): 4,57%
- Giá phát hành: 20.000 đồng/cổ phiếu
- Hạn chế chuyển nhượng: 05 năm
- Đối tượng phát hành: Cán bộ chủ chốt có tên trong danh sách được HĐQT thông qua.
- Thời gian thực hiện: trong vòng 45 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo.
- Tổ chức tư vấn phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
- Mục đích phát hành: Tăng vốn điều lệ để cơ cấu lại nguồn vốn hiện nay của công ty, cũng như nâng cao hình ảnh và qui mô công ty để thu hút được nhiều khách hàng lớn cả trong và ngoài nước để tăng cường năng lực cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh.

Điều 2: Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu bán ưu đãi cho Cán bộ chủ chốt Công ty
(đính kèm theo Quyết định này)

Điều 3: Thông qua Danh sách, và số lượng cổ phiếu phân phối cho từng Cán bộ chủ chốt
(đính kèm theo Quyết định này)

Điều 4: Đăng ký lại Giấy chứng nhận ĐKKD và sửa đổi Điều lệ

Sau khi phát hành, Công ty tiến hành đăng ký kinh doanh lại với vốn điều lệ tăng lên; đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của công ty cho phù hợp với vốn điều lệ mới và xử lý các vấn đề có liên quan nhằm đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.

Điều 5: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

CTCP HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS, Ban TGD;
- Lưu VP.

