

Số: 01/12/HDQT

TPHCM, ngày 28 tháng 03 năm 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hóa – Dược Phẩm Mekophar;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 75/GCN-UBCK ngày 11/12/2018.
- Căn cứ Quyết định số 215/QĐ-UBCK ngày 26/03/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Công ty Cổ phần Hóa – Dược Phẩm Mekophar ;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 06/2018 thông qua ngày 19/12/2018.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Thông qua kết quả thực hiện quyền mua cổ phần của cổ đông hiện hữu:
- + Tổng số cổ phần đăng ký chào bán cho cổ đông hiện hữu: 3.828.633 cổ phiếu.
 - + Thời gian đăng ký mua và nộp tiền: từ ngày 11/02/2019 đến ngày 08/03/2019.
 - + Tổng số cổ phần đã được phân phối, đăng ký mua và nộp tiền của cổ đông hiện hữu: 2.777.808 cổ phiếu.
 - + Số lượng cổ phần còn lại chưa phân phối do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền: 1.050.825 cổ phiếu.
- Điều 2:** Thông qua phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết của cổ đông hiện hữu theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên cho HĐQT tại Nghị quyết số 28/HĐQT ngày 14/04/2018. Cụ thể như sau:
- + Đối tượng được mua cổ phần:
 - Là các cá nhân, tổ chức có khả năng tài chính.
 - Có khả năng đóng góp vào hoạt động kinh doanh của Công ty.
 - + Danh sách đối tượng được phân phối cổ phần dự kiến:



Stt	Tổ chức/cá nhân	CMND/ĐKDN	Số lượng cổ phần được phân phối	Thành tiền (VNĐ)
1	Huỳnh Thị Lan	020215339	305.525	12.220.960.000
2	Đặng Thị kim Lan	079151002248	205.000	8.200.000.000
3	Lê Anh Phương	001060014643	50.000	2.000.000.000
4	Phan Thị Lan Hương	023187672	300.000	12.000.000.000
5	Lê Thị Thúy Hằng	021739888	96.000	3.840.000.000
6	Nguyễn Thùy Vân	020651130	50.000	2.000.000.000
7	Lê Quang Đán	020156395	25.000	1.000.000.000
8	Nguyễn Thị Kim Uyên	023176931	9.500	380.000.000
9	Nguyễn Thị Điệp	025416084	2.600	104.000.000
10	Đình Minh Ngoan	290633644	2.780	111.240.000
11	Tô Quang Hội	024354013	2.950	118.040.000
12	Phạm Quốc Tuấn	023761715	1.020	40.920.000
TỔNG CỘNG			1.050.379	42.015.160.000

- + Mức giá chào bán: 40.000 đồng/cổ phiếu.
- + Thời gian, địa điểm đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu chưa phân phối hết do thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu:
 - Thời gian: từ ngày 18/03/2019 đến ngày 01/04/2019
 - Địa điểm: Công ty Cổ phần Hóa – Dược Phẩm Mekophar.
- + Thông tin tài khoản nộp tiền mua cổ phần:

Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Hóa – Dược Phẩm Mekophar.
 Tài khoản số: 168-11-00-000017-5
 Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Bến Thành.
- + Nếu sau đợt phân phối này vẫn chưa phân phối hết cổ phiếu chào bán, HĐQT sẽ quyết định đối tượng khác để phân phối tiếp theo quy định hiện hành.
- + Quy định về hạn chế chuyển nhượng: số cổ phiếu phân phối này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.



Điều 3: 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.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS “để báo cáo”;
- Như điều 3 “để thực hiện”;



DS. Huỳnh Thị Lan