

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

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng 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 hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar năm 2021;

Hôm nay, ngày 04/05/2021, 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: Thông qua việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu năm 2021**

**I. Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020.

**II. Phương án phát hành**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar
- Mã cổ phiếu: MKP
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 23.249.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 277.646 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 22.971.354 cổ phiếu.

- Số lượng cổ phần phát hành: 2.297.135 cổ phần.
  - Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.
  - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
  - Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá: 22.971.350.000 đồng (Hai mươi hai tỷ chín trăm bảy mươi một triệu ba trăm năm mươi ngàn đồng).
  - Nguồn phát hành: Trích từ Lợi nhuận sau thuế.
  - Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp theo quy định.
  - Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu). Tương ứng với tỷ lệ cổ tức là 10% trên mệnh giá.
  - Phương thức thực hiện: Quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ phiếu quỹ không được thực hiện quyền.
  - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số cổ phần nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy.
- Ví dụ: Tại ngày chốt, Cổ đông A sở hữu số cổ phiếu là 1.209 cổ phần, theo tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1, số cổ phần cổ đông A nhận được là:  $1.209 : 10 \times 1 = 120,9$  cổ phần.
- Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần thực tế cổ đông A nhận được là 120 cổ phần. Phần lẻ 0,9 cổ phiếu sẽ bị hủy.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý 2-3/2021, sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.

## **Điều 2: Đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm**

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được HĐQT thực hiện đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trên sàn Upcom và đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) theo quy định của pháp luật.

## **Điều 3: 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 4: Điều khoản thi hành**

2533  
NG T  
PHÃ  
QUỐC I  
KOPN  
PHO

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

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

**CHỦ TỊCH**  
  
*[Handwritten signature]*  
**K.S. Lê Anh Phương**

