

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG
(Về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 và
phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng;

- Căn cứ Nghị quyết số 325/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế ngày 03/5/2019;

- Căn cứ Quyết định số 325A/QĐ-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế ngày 03/5/2019;

Căn cứ Biên bản họp số: 15A/2019/BB-HĐQT của HĐQT công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 (15%) và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (5%) nhằm tăng vốn điều lệ từ 101.126.620.000 đồng lên 121.351.940.000 đồng.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai và hoàn tất các thủ tục liên quan để phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ THÀNH TRUNG