

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG
(Về việc thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh trong đợt 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)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TBYT ĐÀ NẴNG

- 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 thông qua ngày 29 tháng 10 năm 2018;
- 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.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ trong đợt 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.

Cụ thể như sau:

- Phương án làm tròn: Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ và không thực hiện.
 - Ví dụ 1 (Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018): Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 132 cổ phiếu sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu là $132 \times 15 : 100 = 19,80$ cổ phiếu mới, theo nguyên tắc làm tròn nêu trên, cổ đông A sẽ nhận được 19 cổ phiếu mới và 0,80 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
 - Ví dụ 2 (Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu): Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 132 cổ phiếu sẽ được nhận cổ phiếu từ thặng dư vốn cổ phần là $132 \times 05 : 100 = 6,60$ cổ phiếu mới, theo nguyên tắc làm tròn nêu trên, cổ đông A sẽ nhận được 06 cổ phiếu mới và 0,60 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy.

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.



Handwritten signature

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 Thanh Trung

