

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 04 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

\*\*\*\*\*

### CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 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 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; Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP 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 Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Danapha;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 18/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Danapha.

Hôm nay, ngày 24/04/2019, Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua Nghị quyết như sau:

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua kết quả thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động 2018:**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược Danapha.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời gian đăng ký mua và nộp tiền: từ ngày 08/04/2019 đến ngày 20/04/2019
- Số lượng phát hành: 621.000 cổ phiếu.
- Giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 6.210.000.000 đồng.

**Điều 2: Thông qua phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động 2018:**

- Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối: 30.000 cổ phiếu
- Phương án xử lý số lượng cổ phiếu chưa phân phối: thực hiện hủy (không phân phối lại).

**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 Dược Danapha chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA  
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch



**NGUYỄN QUANG TRỊ**