

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ*(V/v xử lý số trái phiếu không phân phối hết)*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11, ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 quy định về phát hành trái 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 thường niên ngày 14/04/2017;
- Căn cứ Công văn số 6840 ngày 12/10/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Danapha đã tiến hành họp và thống nhất thông qua Nghị quyết như sau:

Điều 1. Thông qua kết quả thực hiện phát hành trái phiếu chuyển đổi

- Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Dược Danapha
- Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi
- Mệnh giá trái phiếu: 10.000.000 đồng/trái phiếu.
- Giá trị dự kiến phát hành: 150.000.000.000 đồng.
- Giá trị trái phiếu đã phân phối: 143.000.000.000 đồng

Stt	Tên nhà đầu tư	Số lượng đăng ký ban đầu	Số lượng đã mua	Thành tiền (VNĐ)
1	Tổng Công ty Dược Việt Nam	3.400	3.300	33.000.000.000
2	Ông Nguyễn Quốc Thắng	5.600	5.200	52.000.000.000
3	Công ty TNHH Dược Kim Đô	2.500	2.300	23.000.000.000
4	Công ty TNHH Máy Móc Thiết Bị Đại Chính Quang	3.500	3.500	35.000.000.000
	Tổng cộng	15.000	14.300	143.000.000.000

Điều 2. Thông qua phương án xử lý số trái phiếu còn lại chưa phân phối hết cho các nhà đầu tư đã đăng ký theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên cho Hội đồng quản trị tại Nghị quyết số 27/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2017, cụ thể:

- Số lượng trái phiếu chưa phân phối hết: 700 trái phiếu.
- Danh sách đối tượng được phân phối:



STT	Tổ chức/cá nhân	CMND/ĐKDN	Số lượng trái phiếu được phân phối	Thành tiền
1	Công ty TNHH Máy Móc Thiết Bị Đại Chính Quang		700	7.000.000.000
	Tổng cộng		700	7.000.000.000

- Qui định về hạn chế chuyển nhượng: nhà đầu tư không được phép chuyển nhượng trái phiếu trong thời hạn chưa đến hạn chuyển đổi.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUANG TRỊ

