

Số: 04/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 02 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua Phương án xử lý cổ phiếu lẻ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Danapha;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 25/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/05/2016 của Công ty Cổ phần Dược Danapha;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 36/2016/NQ-HĐQT ngày 11/07/2016 về việc thông qua chi tiết Phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2016 và chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;
- Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 88/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/12/2016;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/HĐQT ngày 14/02/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Danapha về việc thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua;
- Tình hình thực tế chào bán cổ phần.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả phân phối cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành cho cổ đông hiện hữu: 3.255.000 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu đã được phân phối, đăng ký mua và nộp tiền: 3.254.856 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu lẻ: 144 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối do từ chối mua: 0 cổ phiếu.

Điều 2. Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ từ việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và danh sách người mua cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu lẻ chào bán: 144 cổ phiếu

- Mức giá chào bán: 12.000 đồng/cổ phiếu.
- Đối tượng chào bán: Hội đồng Quản trị thống nhất chào bán số lượng cổ phiếu lẻ cho cá nhân là lao động xuất sắc của công ty năm 2016, đính kèm như sau:

STT	Họ và Tên	CMND/ĐKDN	Số lượng cổ phần được phân phối	Tổng số tiền Nhà đầu tư phải nộp (VNĐ)
Cổ phiếu lẻ				
1	Nguyễn Kim Phúc	201357002	144	1.728.000
	Tổng		144	1.728.000

- Thời gian đăng ký mua cổ phiếu và nộp tiền mua cổ phiếu lẻ: từ ngày 16/02/2017 đến hết 16 giờ 00 ngày 17/02/2017.
- Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
 - + Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Dược Danapha
 - + Số TK: 102010002157317
 - + Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Chi Nhánh Đà Nẵng

Điều 3. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu, thực hiện các thủ tục để sửa đổi điều lệ, thay đổi giấy đăng ký doanh nghiệp và các công việc khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Điều khoản thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận trong Công ty và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CBTT (UBCK, Website);
- Lưu: HĐQT, VP.



Nguyễn Quang Trị