

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3**

Số: 7.21.../2023/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hải Phòng, ngày 30. tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

*Về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu
để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

Căn cứ:

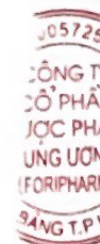
- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán của Chính Phủ số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3;
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3;
- Tờ trình số 511/2023/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 582A/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 582/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 720/2023/BB-HĐQT ngày 30./05/2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 582A/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2023 chi tiết như sau:

1. Tên cổ phiếu phát hành	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3
---------------------------	---	---

2. Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
3. Mã cổ phiếu	: DP3
4. Mệnh giá cổ phiếu	: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đã phát hành	: 8.600.000 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ	: 0 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: 12.900.000 cổ phiếu (Mười hai triệu chín trăm nghìn cổ phiếu)
8. Giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá	: 129.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi chín tỷ đồng)
9. Tỷ lệ phát hành (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/Số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	: 150%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:150 (<i>Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 150 cổ phiếu phát hành thêm</i>)
10. Hình thức phát hành	: Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
11. Mục đích phát hành	: Tăng vốn điều lệ công ty bằng hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
12. Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam/Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo.
13. Nguồn vốn thực hiện	: Nguồn thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2022 trên Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3, trong đó: - Thặng dư vốn cổ phần: 97.658.827.900 đồng - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 194.533.816.572 đồng
14. Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ	: Số cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không



		vượt quá tổng số lượng phát hành. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ <i>Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 111 cổ phiếu DP3 tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm. Cổ đông A sẽ nhận được cổ phiếu phát hành thêm là $111 * 150\% = 166,5$ cổ phiếu, làm tròn xuống đến hàng đơn vị là 166 cổ phiếu. Như vậy, cổ đông A sẽ chỉ nhận được 166 cổ phiếu mới phát hành, phần lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ.</i>
15. Hạn chế chuyển nhượng	:	Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng
16. Thời điểm dự kiến phát hành	:	Trong Quý II, III/2023 sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3
17. Đăng ký chứng khoán bổ sung (Lưu ký bổ sung) và Niêm yết bổ sung cổ phiếu	:	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam/Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng Quy định của Pháp luật



Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Hội đồng quản trị giao Giao cho Tổng Giám đốc, các phòng ban có liên quan triển khai thực hiện các công việc liên quan đến hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023 phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 582A/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGĐ
- Lưu Vt.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Xuân Hường