

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI

Số: 63 /2019/TB-Hapharco

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v Chốt danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội xin trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông tham gia biểu quyết trong đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

Tên tổ chức:	Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội
Tên viết tắt:	Hapharco
Loại chứng khoán:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:	10.000 đồng
Trụ sở chính:	Số 2 Phố Hàng Bài, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại:	024 39363543 Fax: 024 39369093
Lý do và mục đích:	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ (nếu có).
Thời gian lấy ý kiến dự kiến:	Trong tháng 11/2019 - tháng 12/2019

Ngày chốt danh sách cổ đông: Trước 17h00 ngày 11/11/2019

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội

Địa chỉ: Số 2 phố Hàng Bài, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024 39363543

Fax: 024 39369093

Website: <http://www.hapharco.com.vn/>

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VPHĐQT.



NGHỊ QUYẾT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI

(V/v Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 26/09/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội ("Công Ty");
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến theo Phiếu lấy ý kiến số 61/2019/PYK-HĐQT ngày 22 tháng 10 năm 2019 v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Xét tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội biểu quyết thông qua các Nghị quyết với tỷ lệ 100% các thành viên HĐQT tán thành như sau:

1. Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

1.1 Thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 10/10/2019;

1.2 Thời gian lấy ý kiến cổ đông: Trong tháng 11/2019 – Tháng 12/2019

1.3 Nội dung lấy ý kiến:

- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu với một số nội dung cơ bản như sau:

+ Vốn điều lệ trước khi phát hành: 28.349.300.000 đồng, tương đương số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 2.834.930 cổ phiếu.

+ Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 17.009.580 cổ phiếu.

+ Tổng giá trị dự kiến phát hành: 170.095.800.000 đồng (Một trăm bảy mươi tỷ chín trăm triệu tám trăm nghìn đồng).

+ Vốn điều lệ sau khi hoàn thành đợt phát hành: 198.445.100.000 đồng (Một trăm chín mươi tám tỷ bốn trăm bốn mươi lăm triệu một trăm nghìn đồng).

+ Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.

+ Tỷ lệ phát hành: 1:6 (cổ đông đang sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 06 cổ phiếu mới).



+ Nguồn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và Quỹ đầu tư phát triển tính đến thời điểm 31/12/2018 theo BCTC kiểm toán năm 2018.

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty xem xét, phê duyệt, quyết định, sửa đổi, bổ sung tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án tăng vốn và các vấn đề khác có liên quan đến các nội dung trên.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Lưu VP.HĐQT.

