

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH

(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/08/2017 do VDS cấp)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật số 62/2010/QH12 Luật sửa đổi, bổ sung của Luật Chứng khoán và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số/BB-ĐHĐCĐ/2017-VB ngày của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh đã nhất trí biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung của Tờ trình lấy ý kiến cổ đông số 01/TTr-2017 ngày 05/09/2017 về việc điều chỉnh phương án chi trả cổ tức năm 2017 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2017 và bổ sung phương án phát hành cổ phiếu ESOP Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh phương án chi trả cổ tức năm 2017 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 25/03/2017, cụ thể như sau:

1. Nội dung thay đổi:

Nội dung đã thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 25/03/2017	Nội dung xin ý kiến điều chỉnh, thay đổi phương án chi trả cổ tức năm 2017
<i>Điều V.2 của Nghị quyết thường niên:</i> Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt là 10%/năm.	Chi trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu là 10%/ năm.

2. ĐHĐCĐ thông qua việc tăng vốn và sửa đổi điều lệ tương ứng sau đợt phát hành thêm cổ phiếu của Công ty, thực hiện lưu ký cổ phiếu và đăng ký giao dịch toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đại hội giao cho HĐQT lựa chọn thời điểm thực hiện cho trả cổ tức năm 2017 và thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu; đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch chứng khoán tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Tĩnh.

Đại hội biểu quyết như sau:

- Đồng ý: phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý:phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác: phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Điều 2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP), cụ thể như sau:

1. Thông tin cổ phiếu phát hành

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông (Hạn chế chuyển nhượng)
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Mã chứng khoán: HDP
- Vốn điều lệ: 58.513.100.000 đồng
- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 5.851.310 cổ phần
- Chương trình phát hành: Năm (05) năm, bắt đầu từ năm 2017 đến năm 2021. Tổng số cổ phiếu phát hành theo chương trình trong mỗi mười hai (12) tháng không vượt quá năm phần trăm (5%) số cổ phần đang lưu hành tại thời điểm phát hành cổ phiếu của công ty.
- Số lượng chứng khoán phát hành: Mỗi đợt phát hành không vượt quá 5% (Năm phần trăm) số cổ phần đang lưu hành tại thời điểm phát hành.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
- Nguyên tắc xác định giá: Giá phát hành không thấp hơn mệnh giá.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Một (01) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
- Đối tượng phát hành: Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Cán bộ chủ chốt và CBCNV có thành tích lao động xuất sắc, hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của công ty. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện.
- Xử lý cổ phiếu không bán hết: Trường hợp người lao động đủ tiêu chuẩn mua cổ phiếu ESOP theo chương trình nhưng từ chối mua hoặc không mua hết số cổ phần được phân bổ. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối cho người lao động khác phù hợp với mục đích của chương trình.
- Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho công ty.

2. Các vấn đề khác:

- Đại hội thông qua việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành từng đợt theo chương trình lựa chọn người lao động theo qui định.
- Đại hội thông qua việc tăng vốn và sửa đổi điều lệ Công ty; thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Tĩnh theo mức thay đổi tương ứng sau mỗi đợt phát hành cổ phiếu nêu trên.
- Đại hội giao cho HĐQT xây dựng và triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình, thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc đăng ký phát hành tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo qui định, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

- ✓ Xây dựng lịch trình, phương án phát hành cổ phiếu để đảm bảo việc phát hành hoàn tất theo chương trình và đăng ký phát hành tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- ✓ Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để đăng ký vốn điều lệ mới tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Tĩnh, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Đại hội biểu quyết như sau (đã loại trừ phiếu biểu quyết của các cổ đông là người có lợi ích liên quan không tham gia biểu quyết theo qui định):

- Đồng ý: phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác: phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với tỷ lệ% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh và có hiệu lực kể từ ngày tháng năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên theo đúng qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH**

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ HỒNG PHÚC