

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC HÀ TĨNH**
Số: /CTD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Hà Tĩnh, ngày 02 tháng 08 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH

Trụ sở chính: 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: (0239) 3 854 398

Fax: (0239) 3 856 821

Mã Chứng khoán: HDP

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Hồng Phúc

Điện thoại: (0239) 3 854 398

Fax: (0239) 3 856 821

Loại thông tin công bố: 24h yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết HĐQT số 02/HĐQT/2017 về việc thay đổi phương án phát hành cổ phiếu và chốt danh sách xin ý kiến ĐHCĐ bằng văn bản.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của công ty vào ngày 02/08/2017 theo đường dẫn <http://hadiphar.vn>

Chúng tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu P.HCTH

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



LÊ HỒNG PHÚC

Số: 02/HĐQT/2017

Hà Tĩnh, ngày 02 tháng 08 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH**

V/v: Thay đổi phương án phát hành cổ phiếu và chốt danh sách xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH1; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ- ĐHĐCĐ ngày 25/03/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh ngày 01/08/2017;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh đã thống nhất thông qua toàn bộ nội dung và nghị quyết như sau:

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 để xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản, cụ thể như sau:

- Phát hành cổ phiếu ESOP cho người lao động trong Công ty;
 - Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2017 (Thay cho việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt);
- Phương án chi tiết sẽ được Hội đồng quản trị Công ty trình cổ đông tại Phiếu xin ý kiến bằng văn bản.

Điều 2: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản vào ngày 25/08/2017. Thời gian thực hiện xin ý kiến trong tháng 9/2017.

Điều 3: HĐQT giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục xin ý kiến Đại hội và thực hiện phát hành cổ phiếu tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



LÊ HỒNG PHÚC