

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 VSD 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 02/BB-ĐHĐCĐ/2017-VB ngày 30/09/2017 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 ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thực hiện cho trả cổ tức năm 2017, phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: theo nguyên tắc làm tròn xuống ở hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ 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: 5.351.188 phiếu, chiếm tỷ lệ 96,31% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 157.389 phiếu, chiếm tỷ lệ 2,83% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác: 47.396 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,86% 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, Kế toán trưởng, 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 đăng ký giao dịch 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 Hà Tĩnh, đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch 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: 3.227.049 phiếu, chiếm tỷ lệ 95,27% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 75.843 phiếu, chiếm tỷ lệ 2,24% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác: 84.346 phiếu, chiếm tỷ lệ 2,49% 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 94,95% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh và có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 9 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



TP. Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 09 năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH

“V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và phương án phát hành cổ phiếu ESOP theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/08/2017 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp”.

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh;
- Căn cứ Danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh chốt ngày 25/08/2017 để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ số phiếu lấy ý kiến cổ đông Công ty nhận được đến ngày hết 22/09/2017 tính theo dấu bưu điện;

Hôm nay, ngày 30 tháng 09 năm 2017, tại văn phòng Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh, địa chỉ: 167 Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Ban Kiểm phiếu Công ty đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

1. Mục đích

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo danh sách chốt cổ đông ngày 25/08/2017 để thông qua các nội dung sau:

- i. Thay đổi phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 thành chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 25/03/2017 đã thông qua.
- ii. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

2. Vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông

- Vấn đề 1:

- Thông qua việc thay đổi phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 thành chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 25/03/2017. Thông qua việc sửa đổi điều lệ, đăng ký lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm.

- Đại hội ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để đăng ký phát hành, lưu ký chứng khoán, đăng ký giao dịch và đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng qui định.

– **Vấn đề 2:**

- Thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP). Thông qua việc sửa đổi điều lệ, đăng ký lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tương ứng mỗi đợt phát hành.
- Đại hội ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để đăng ký phát hành, lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch toàn bộ cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán; đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận doanh nghiệp tương ứng với mỗi đợt phát hành tại cơ quan nhà nước theo đúng qui định.

II. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Lê Hồng Phúc - Chủ tịch HĐQT Công ty
2. Ông Lê Quốc Khánh - TV HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty
3. Ông Nguyễn Đăng Phát - TV HĐQT – Phó TGD – Kế toán trưởng Công ty
4. Bà Mai Thị Liên - Trưởng Ban kiểm soát
5. Bà Phan Thị Tình - Thành viên
6. Bà Nguyễn Thị Bích Xuân - Thư ký Đại hội
7. Bà Hồ Thị Cảnh Trà - Đại diện cổ đông.

III. BAN KIỂM PHIẾU ĐÃ TIẾN HÀNH KIỂM PHIẾU THEO NHỮNG NGUYÊN TẮC SAU

- Biểu quyết thông qua: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Tán thành” thì được xem là thông qua nội dung lấy ý kiến.
- Biểu quyết không thông qua: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Không tán thành” thì được xem là không thông qua nội dung lấy ý kiến.
- Biểu quyết không có ý kiến: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Không có ý kiến” thì được xem là không có ý kiến đối với nội dung lấy ý kiến.
- Không tham gia biểu quyết: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác; hoặc các phiếu cổ đông không gửi về Công ty thì được xem là không tham gia biểu quyết với những nội dung lấy ý kiến.
- Không hợp lệ: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi về Công ty theo địa chỉ thông báo nhưng sau ngày 22/9/2017; hoặc các phiếu biểu quyết đã bị mở trước khi kiểm phiếu; hoặc không có chữ ký của cổ đông.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết của các cổ đông

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết:	492 cổ đông, sở hữu 5.851.310 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần đang lưu hành.
Tổng số cổ đông Công ty đã gửi phiếu biểu quyết:	492 cổ đông, sở hữu 5.851.310 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Số cổ đông tham gia biểu quyết (đã gửi phiếu biểu quyết về Công ty):	411 cổ đông, sở hữu 5.555.973 cổ phần, chiếm 94,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (đạt trên 51% tỷ lệ tham dự đại hội theo qui định).
Số cổ đông không tham gia biểu quyết (không gửi phiếu biểu quyết về Công ty):	81 phiếu biểu quyết, sở hữu 295.337 cổ phần, chiếm 5.05% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
Số phiếu biểu quyết hợp lệ:	411 biểu quyết, 5.555.973 cổ phần, chiếm 94.95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu biểu quyết, sở hữu 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
Phương thức gửi phiếu biểu quyết:	Thư bảo đảm

2. Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết cho từng vấn đề

– Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết

+ Vấn đề 1: 5.555.973 cổ phần

+ Vấn đề 2: 3.387.238 cổ phần

(đã loại trừ 2.168.735 phiếu không tham gia biểu quyết đối với người có lợi ích liên quan đến việc phát hành cổ phiếu ESOP theo qui định).

– Số lượng cổ phần không tham gia biểu quyết

+ Vấn đề 1: 295.337 cổ phần

+ Vấn đề 2: 295.337 cổ phần

V. NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

1. THÔNG QUA VIỆC THAY ĐỔI PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT NĂM 2017 THÀNH CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG CỔ PHIẾU

Ý kiến của Cổ đông về vấn đề 1:

– Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu.

- Thông qua việc sửa đổi điều lệ, đăng ký lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm.
- Đại hội ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để đăng ký phát hành, lưu ký chứng khoán, đăng ký giao dịch và đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Ý kiến	Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết (%)
Tán thành	5.351.188	96,31%
Không tán thành	157.389	2,83%
Không ý kiến	47.396	0,86%

Như vậy tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua chiếm 96,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả: ĐẠT

2. THÔNG QUA PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY (ESOP)

Ý kiến của Cổ đông về vấn đề 2:

- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP).
- Thông qua việc sửa đổi điều lệ, đăng ký lưu ký chứng khoán và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tương ứng mỗi đợt phát hành.
- Đại hội ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết, bao gồm như không giới hạn các vấn đề sau: Đăng ký phát hành cổ phiếu, lưu ký chứng khoán và niêm yết toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Sở giao dịch chứng khoán; đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận doanh nghiệp tương ứng với mỗi đợt phát hành tại cơ quan nhà nước

Ý kiến	Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết (cp)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết (%)
Tán thành	3.227.049	95,27%
Không tán thành	75.843	2,24%
Không ý kiến	84.346	2,49%

Như vậy tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua chiếm 95,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả: ĐẠT

Biên bản này là cơ sở pháp lý để ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông quyết định việc thông qua: (i) Thay đổi phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 thành chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và (ii) Thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP).

Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày và được Ban Kiểm phiếu thống nhất toàn bộ nội dung.

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ HỒNG PHÚC

TỔNG GIÁM ĐỐC

LÊ QUỐC KHÁNH

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

MAI THỊ LIÊN

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

NGUYỄN THỊ BÍCH XUÂN

THÀNH VIÊN HĐQT

NGUYỄN ĐĂNG PHÁT

**THÀNH VIÊN
BAN KIỂM PHIẾU**

PHAN THỊ TÌNH

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

HỒ THỊ CẢNH TRÀ