

Số: 03/NQ-HĐQT-2022

Tp. Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 09 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH

“V/v: Phát hành cổ phiếu ESOP theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 01-2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2022 của CTCP Dược Hà Tĩnh”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các Văn bản hướng dẫn theo qui định hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh.
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh thông qua ngày 27/4/2022.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 28/09/2022.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh đã thống nhất thông qua toàn bộ nội dung chương trình phát hành cổ phiếu ESOP năm 2022 như sau:

Điều 1: HĐQT thông qua phương án phát hành cổ phiếu ESOP năm 2022 theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 01-2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2022 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
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 9.461.418 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 9.461.418 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 473.000 cổ phần, tương đương 4.99% (Bốn phẩy chín chín phần trăm) số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành
- Tổng giá trị phát hành: 4.730.000.000 đồng (*Bằng chữ: Bốn tỷ bảy trăm ba mươi triệu đồng*)
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Nguyên tắc xác định giá: Theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 01-2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2022, giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Đối tượng tham gia chương trình: Các cán bộ chủ chốt và cán bộ công nhân viên đã có đóng góp cho sự phát triển của Công ty.
- Tiêu chuẩn xét chọn và quyết định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng: Các tiêu chí lựa chọn, đánh giá:
 - + Thâm niên công tác;
 - + Cấp bậc quản lý;
 - + Mức độ hoàn thành xuất sắc trong công việc;
 - + Có tinh thần gắn bó, đoàn kết và làm việc tích cực trong công ty;
 - + Không vi phạm kỷ luật của công ty từ hình thức cảnh cáo trở lên;
- Mục đích phát hành: Ghi nhận và khen thưởng xứng đáng cho người lao động trong công ty khi có thành tích vượt trội; Khuyến khích sự gắn bó, nâng cao quyền lợi và tinh thần trách nhiệm của người lao động đối với Công ty.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng 100% cổ phiếu được mua trong thời hạn một (01) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành: Bổ sung vốn lưu động cho Công ty.
- Thời gian thực hiện: Trong quý 4/2022 (Trong thời hạn 45 ngày sau khi UBCK chấp thuận)

2. Các vấn đề khác

- Toàn bộ số cổ phiếu ESOP phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo qui định của pháp luật.
- Sửa đổi tăng vốn Điều lệ Công ty và thay đổi vốn điều lệ trên Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh tương ứng với số lượng cổ phiếu phát hành nêu trên.
- 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 sẽ được HĐQT quyết định phân phối cho người lao động khác phù hợp với mục đích của chương trình.

Điều 2: HĐQT thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP và danh sách người lao động được mua cổ phiếu năm 2022

Thông qua Quy chế thực hiện chương trình ESOP và danh sách người lao động được mua cổ phiếu năm 2022.

Điều 3: HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu ESOP

- Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu ESOP 2022.
- Giao cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục pháp lý phát hành cổ phiếu ESOP năm 2022, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

+ Lập hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu ESOP năm 2022 nộp UBCKNN và thực hiện các nội dung giải trình (nếu có) cho đến khi hoàn tất hồ sơ phát hành cổ phiếu.

+ Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo quy định của pháp luật hiện hành.

+ Thực hiện thủ tục điều chỉnh vốn điều lệ Công ty tăng thêm tương ứng trên Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám Đốc có trách nhiệm thực hiện các thủ tục phát hành và báo cáo HĐQT kết quả thực hiện theo qui định.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Các CQNN có thẩm quyền;
- Lưu Công ty;



LÊ HỒNG PHÚC