

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Huế, ngày 01 tháng 07 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn Luật liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Medipharco;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 19/04/2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ/HĐQT ngày 24/05/2022 Thống nhất lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông v/v Sửa Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và bổ sung phương án phát hành chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 bằng hình thức biểu quyết bằng văn bản
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 01/07/2022 của Công ty cổ phần Dược Medipharco.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc Sửa Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và bổ sung chi tiết phương án phát hành chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021. Cụ thể như sau:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:**

TT	CHỈ TIÊU	Tỷ lệ	Giá trị Dự kiến	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế ( Đã kiểm toán)	Đồng	13.010.502.882	
2	Lợi nhuận còn lại để phân chia		13.010.502.882	
3	Trả cổ tức Năm 2021:			Trình ĐHCĐ thông qua
	Tỷ lệ chi trả cổ tức: Trong đó bao gồm:	18%	11.868.773.500	
3.1/	Trả cổ tức bằng tiền mặt:	5%	3.296.883.500	Không bao gồm 4600 cổ phiếu Quý;



<b>3.2/</b>	<b>Trả cổ tức bằng cổ phiếu:</b>	<b>13%</b>	<b>8.571.890.000</b>	Mệnh giá 10.000 đ/1CP
<b>a</b>	Tổng số CP theo ĐL hiện hành:	CP	6.598.367	Bao gồm 4600 CP Quỹ
<b>b</b>	Tổng số CP được thanh toán cổ tức 2021:	CP	6.593.767	Không bao gồm 4600 CP Quỹ
<b>c</b>	Tổng số CP tăng thêm sau khi chi cổ tức theo tỷ lệ 13%	CP	857.189	Chi tiết theo Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021
<b>d</b>	Vốn Điều lệ tăng ứng với Tổng cổ phiếu trả cổ tức là:	Đồng	8.571.890.000	
<b>e</b>	Tổng số cổ phiếu sau khi thanh toán cổ tức	CP	7.455.556	
<b>f</b>	Tổng Vốn Điều lệ thay đổi (tăng lên) sau khi trả cổ tức 2021 bằng cổ phiếu:	Đồng	74.555.560.000	
<b>4</b>	Quỹ dự trữ bắt buộc theo điều lệ Công ty	5%	650.525.144	Theo điều lệ quy định
<b>5</b>	Trích quỹ KT HĐQT & Ban KS 2%	2%	260.210.058	
<b>6</b>	<b>Lợi nhuận còn lại pp các quỹ</b>		<b>230.994.180</b>	
<b>6,1</b>	Quỹ Phát triển sản xuất	90%	207.894.762	
<b>6,2</b>	Quỹ Phúc lợi	10%	23.099.418	

## 2. Chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược Medipharco.
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 6.598.367 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 6.593.767 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 857.189 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 8.571.890.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 74.555.560.000 đồng
- Hình thức phát hành: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu
- Mục đích phát hành: Trả cổ tức năm 2021 cho các cổ đông hiện hữu bằng cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ để giảm bớt áp lực về vốn, tương xứng với quy mô phát triển của doanh nghiệp, tăng vị thế, phát triển thương hiệu.



- Nguồn vốn: Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán tại Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 của Công ty, nguồn vốn để phát hành dựa trên lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2021.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:13 (13%)
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng Phương án xử lý cổ phiếu lẻ để thanh toán cổ tức bằng cổ phiếu và triển khai thực hiện theo quy định hiện hành.

**Điều 2:** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Dược Medipharco thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2022

Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Dược Medipharco.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Đăng website Công ty;
- Các cổ đông
- Lưu: VT.

