

## QUYẾT ĐỊNH

V/việc thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ; Thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

### HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Dược Medipharco;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02 ngày 01/07/2022 của Công ty cổ phần Dược Medipharco.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thông qua Phương án xử lý cổ phiếu lẻ như sau:

- Cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Phần cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) của mỗi cổ đông được hủy bỏ.

*Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 250 cổ phiếu Công ty cổ phần Dược Medipharco. Theo tỷ lệ thực hiện quyền cổ đông Nguyễn Văn A sẽ nhận được  $250 * 13/100 = 32,5$  cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, cổ đông A sẽ nhận được 32 cổ phiếu mới. Phần lẻ 0,5 sẽ được hủy bỏ.*

**Điều 2 :** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và việc triển khai thực hiện 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: cho Cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để thực hiện quyền.

- 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%)

- Xử lý cổ phiếu lẻ: Như tại Điều 1;

- Thời gian phát hành: Trong Quý III/2022, sau khi được sự chấp thuận từ phía UBCKNN.

- HĐQT sẽ thực hiện việc Sửa đổi điều lệ Công ty để ghi tăng vốn điều lệ theo kết quả phát hành và thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Sau khi kết thúc đợt phát hành, Công ty cổ phần Dược Medipharco sẽ thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

- Khi được chấp thuận lưu ký bổ sung của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Công ty cổ phần Dược Medipharco sẽ thực hiện đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số cổ phiếu trên lên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Thời gian thực hiện đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung : Không quá 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

### **Điều 3: Hiệu lực - Tổ chức thực hiện:**

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Người QTNB, Ban Tổng Giám đốc và các phòng chức năng Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

#### **Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*ĐS. Phan Thị Minh Tâm*