

Số: 22/2020/NQ-HĐQT

☞ ☞ ☞

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Danapha;
- Nghị quyết số 27/2017/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 14/04/2017;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết xin ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản số 04./2020/BBKP ngày 10./04/2020 về việc thông qua danh sách trái chủ thực hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi phát hành theo Nghị quyết số 27/2017/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 14/04/2017 thành cổ phiếu;
- Danh sách trái chủ thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu chốt tại ngày 10/04/2020.;

QUYẾT NGHỊ

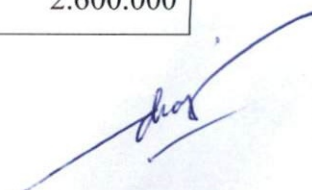
Điều 1. Thông qua việc Chốt danh sách để thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu như sau:

1.1. Lý do và mục đích chốt danh sách trái chủ:

- Chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu.
- Danh sách trái chủ:

| STT | Tên trái chủ | Số CMND/ CNDKKD | Số lượng Trái phiếu sở hữu | Số lượng cổ phiếu chuyển đổi tương ứng |
|-----|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------|--|
| 1 | Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP | 0100109385 | 3.300 | 1.650.000 |
| 2 | Ông Nguyễn Quốc Thắng | 001068004135 | 5.200 | 2.600.000 |

phần, nội dung



| STT | Tên trái chủ | Số CMND/ CNDKKD | Số lượng Trái phiếu sở hữu | Số lượng cổ phiếu chuyển đổi tương ứng |
|-----|--|--------------------|----------------------------------|--|
| 3 | Công ty TNHH Dược Kim Đô | 0301171961 | 2.300 | 1.150.000 |
| 4 | Công ty TNHH Máy Móc Thiết Bị Đại Chính Quang | 0101413130 | 4.200 | 2.100.000 |
| | Tổng cộng | | 15.000 | 7.500.000 |

1.2. Nội dung cụ thể:

- Số lượng trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu: 15.000 trái phiếu.
- Giá trị trái phiếu chuyển đổi: 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng).
- Ngày chốt danh sách thực hiện đăng ký chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu: 10/04/2020
- Ngày chuyển đổi dự kiến: Quý II-III năm 2020 và sau khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.
- Quyền chuyển đổi: Tại ngày chuyển đổi, Trái phiếu chuyển đổi được tự động chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của Công ty Cổ phần Dược Danapha.
- Tỷ lệ chuyển đổi: 1:500 (Tại ngày chuyển đổi, 01 Trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành 500 cổ phiếu phổ thông).
- Số lượng cổ phiếu phát hành để chuyển đổi: 7.500.000 cổ phiếu.
- Giá chuyển đổi: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười ngàn đồng một cổ phiếu).
- Tổng giá trị cổ phiếu được phát hành (tính theo mệnh giá): 75.000.000.000 đồng (Bảy mươi lăm tỷ đồng).

Điều 2. Thông qua việc:

- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc – là người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận về việc chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phiếu.

Nơi gửi:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TS. Nguyễn Quốc Cường