

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 05 năm 2019

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

(V/v thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2017)

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật số: 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Danapha;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 25/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/05/2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Danapha.
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 88/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/12/2016.

Hôm nay, ngày 07/05/2019, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Dược Danapha, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và thống nhất thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2017:

Tổng số vốn huy động được là 39.060.000.000 đồng, dùng để đầu tư:

STT	Dự án	Phương án sử dụng vốn ban đầu	Phương án sử dụng vốn sau thay đổi
1	Nhà máy sản xuất thuốc mỡ đóng tuýp có nguồn gốc từ dược liệu	27.060.000.000	38.544.461.000
2	Văn phòng cho thuê tại đường Nguyễn Văn Linh	12.000.000.000	515.539.000
	Tổng cộng	39.060.000.000	39.060.000.000

Điều 2: Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua nội dung tại Điều 1

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Dược Danapha chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS, Ban TGD;
- Lưu VP.

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch



NGUYỄN QUANG TRỊ