

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Công ty Cổ phần Dược Danapha

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp lần thứ 9, Quốc hội khóa XIV ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược Danapha ngày 08 tháng 8 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2017 theo các nội dung được thể hiện tại Tờ trình số 55/2022/TT-ĐHĐCĐ ngày 08/8/2022. Cụ thể phương án sử dụng vốn sau khi điều chỉnh như sau:

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Phương án đã được ĐHĐCĐ trước đây thông qua	Phương án điều chỉnh
	Tổng số vốn huy động	150.000.000.000	150.000.000.000
1	Bổ sung vốn lưu động	30.000.000.000	0
2	Đầu tư dự án “Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm Nghiên cứu phát triển công nghệ cao”	81.000.000.000	150.000.000.000
3	Đầu tư hệ thống thiết bị cho hoạt động xuất khẩu	39.000.000.000	0

Điều 2. Thông qua việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao Danapha.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao Danapha theo các nội dung được thể hiện tại Tờ trình số 56/2022/TT-ĐHĐCĐ ngày 08/8/2022. Cụ thể cơ

cầu nguồn vốn đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao Danapha sau khi điều chỉnh như sau:

DVT: Triệu đồng

Cơ cấu vốn đầu tư	Giai đoạn 1	Giai đoạn 2	Tổng Dự án	Tỷ trọng
Vốn huy động từ đợt phát hành Trái phiếu chuyển đổi năm 2017	118.400	31.600	150.000	20,27%
Vốn từ quỹ ĐTPT của doanh nghiệp	152.000	0	152.000	20,54%
Vốn vay nước ngoài (dài hạn)	192.000	246.000	438.000	59,19%
Tổng cộng	462.400	277.600	740.000	100,00%

Điều 3. Thông qua việc cổ đông hiện hữu nhận chuyển nhượng cổ phiếu để tăng tổng tỷ lệ sở hữu lên trên 51% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Dược Danapha từ các cổ đông hiện hữu có nhu cầu chuyển nhượng mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc cổ đông hiện hữu là ông Nguyễn Quốc Thắng - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược Danapha nhận chuyển nhượng cổ phiếu để tăng tổng tỷ lệ sở hữu lên trên 51% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Dược Danapha từ các cổ đông hiện hữu có nhu cầu chuyển nhượng mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo các nội dung được thể hiện tại Tờ trình số 57/2022/TT-ĐHĐCĐ ngày 08/8/2022. Chi tiết nội dung nhận chuyển nhượng như sau:

1. Bên nhận chuyển nhượng:

- Họ và tên: Nguyễn Quốc Thắng
- CCCD số: 001068004135, cấp ngày 28/07/2015
- Chức vụ hiện tại ở Công ty: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 10.266.344 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 48,59%
- Số lượng cổ phiếu dự kiến nhận chuyển nhượng: 2.800.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ số cổ phiếu dự kiến nhận chuyển nhượng so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 13,25%
- Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi hoàn tất nhận chuyển nhượng: 13.066.344 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi hoàn tất nhận chuyển nhượng so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 61,85%
- Phương án nhận chuyển nhượng: Mua thỏa thuận qua sàn giao dịch Upcom.

2. Bên chuyển nhượng:

- Họ và tên: Lê Thăng Bình
- CCCD số: 001073067093, cấp ngày 16/08/2021
- Chức vụ hiện tại ở Công ty: Tổng Giám đốc

- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 2.903.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 13,74%
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng: 2.800.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 13,25%
- Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi hoàn tất chuyển nhượng: 103.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi hoàn tất chuyển nhượng so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 0,49%
- Phương án chuyển nhượng: Bán thỏa thuận qua sàn giao dịch Upcom.

3. Công bố thông tin:

Bên nhận chuyển nhượng và (các) Bên chuyển nhượng có trách nhiệm thực hiện các thủ tục nhận chuyển nhượng cổ phiếu và công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Điều 4. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 8 năm 2022. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược Danapha.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Dược Danapha có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN;
- HĐQT;
- BKS;
- TGD;
- Lưu TK

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Phạm Khắc Hà