

Huế, ngày 09/09/2022

## **NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/V BAN HÀNH ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI LẦN THỨ 12

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành do Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành.
- 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 Luật Doanh nghiệp hiện hành do Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành .
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Dược Medipharco sửa ddooir lần thứ 11 ngày 16/04/2021.
- Căn cứ Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 19/04/2022 thông qua sửa đổi Điều lệ ( Vốn điều lệ) sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Căn cứ Hồ sơ và báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu chi cổ tức 2021
- Căn cứ CV số 4826/UBCK-QLCB ngày 26/07/2022 về BCPH cổ phiếu;
- Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu số S062/2022-MTP/VSD-ĐK ngày 22/08/2022 do VSD lập
- Căn cứ Báo cáo 404/BC/MTP ngày 29/08/2022 cho UBCKNN về kết quả phát hành Cổ phiếu
- Căn cứ Văn bản số 5947/UBCK-QLCB ngày 06/09/2022 của UBCKNN thông báo về việc chấp nhận Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của MTP- Số lượng CP phát hành là 857.039 Cổ phiếu

## **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Nay ban hành Điều lệ hoạt động của CTCP dược Medipharco , sửa đổi lần thứ 12 ngày 09/09/2022: Điều lệ chi tiết đính kèm!

#### **1.1 Nội dung sửa đổi:**

#### **CHƯƠNG I:**

### **VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN**

**Điều 8: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập**

1. Vốn điều lệ của Công ty là 74.554.060.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi bốn tỷ năm trăm năm mươi bốn triệu không trăm sáu mươi nghìn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 7.455.406 cổ phần (Bằng chữ: Bảy triệu bốn trăm năm mươi năm nghìn bốn trăm lẻ sáu cổ phần) với mệnh giá là 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần.

## **1.2 Các điều khoản khác giữ nguyên không thay đổi!**

**Điều 2:** Thống nhất lập Hồ sơ Thông báo thay đổi giấy đăng kí kinh doanh để thay đổi Vốn Điều lệ là 74.554.060.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi bốn tỷ năm trăm năm mươi bốn triệu không trăm sáu mươi nghìn đồng).

### **Điều 3. Điều khoản thi hành**

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Thư kí HĐQT, Người phụ trách quản trị công ty, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày kí.

#### **Nơi nhận:**

- Như điều 3
- Lưu CT

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PRESIDENT**



***Ds. Phan Thị Minh Tâm***