

Số: 07/2024/NQ/HĐQT-DLVN

Hà nội, ngày 7 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc ban hành Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị CTCP Dược liệu Việt Nam và thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-DLVN ngày 31/05/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2024/BB/HĐQT-DLVN ngày 07 tháng 06 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Liệu Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung và cập nhật theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-DLVN ngày 31/05/2024 của Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam.

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Liệu Việt Nam được ban hành theo Nghị quyết này thay thế Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Liệu Việt Nam ban hành ngày 07/06/2024

(Điều lệ ban hành được đính kèm theo Nghị Quyết này)

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Liệu Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung và cập nhật theo Nghị Quyết Đại hội

đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-DLVN ngày 31/05/2024 của Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam.

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Dược Liệu Việt Nam được ban hành theo Nghị quyết này thay thế Quy chế hoạt động của Hai đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Liệu Việt Nam ban hành ngày 19/06/20224

(Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị được ban hành đính kèm theo Nghị Quyết này)

Điều 3: Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Liệu Việt Nam thống nhất thông qua triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược Liệu Việt Nam thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-DLVN ngày 31/05/2024. Cụ thể:

1. Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược Liệu Việt Nam
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Mã chứng khoán : DVM
5. Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu
6. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến : 7.130.000 cổ phiếu
7. Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá) : 71.300.000.000 đồng
8. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu của Tổng công ty có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức.
9. Tỷ lệ phát hành : 20% tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 10:2 (nghĩa là, căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ tức, cứ 10 quyền sẽ được nhận thêm 02 cổ phiếu trả cổ tức).
10. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho từng cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh (phần thập phân) (nếu có) sẽ bị hủy bỏ, không phát hành.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 8 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức tạm tính theo tỷ lệ phát hành là $8 \times 10/2 = 1,6$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống, số cổ phiếu trả cổ tức mà cổ đông Nguyễn Văn A được nhận là 1 cổ phiếu, 0,6 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- 11. Hạn chế chuyển nhượng** : Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành. Cổ phiếu quỹ (Nếu có) không được thực hiện quyền. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
- 12. Thời gian phát hành dự kiến** : Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 được thực hiện trong năm 2024, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản cho Công ty và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty.
- 13. Nguồn vốn sử dụng để trả cổ tức bằng cổ phiếu** : Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2023 theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Tổng Công ty.
- 14. Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành** : Sau khi hoàn tất việc phát hành, số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty.
- 15. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung** : Số cổ phần phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết tại Tổng Công ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngay sau khi hoàn tất việc phát hành theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4: Ủy quyền

Hội đồng quản trị thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc sau:

- Công bố thông tin theo quy định về việc ban hành Điều lệ, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị (theo nội dung đã thông qua tại Điều 1, Điều 2 của Nghị Quyết này).
- Thực hiện và hoàn thiện hồ sơ báo cáo phát hành nộp UBCK Nhà nước để triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu (theo nội dung đã thông qua tại Điều 3 của Nghị Quyết này) theo quy định.
- Thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu sau khi có chấp thuận của UBCKNN và báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN.

Điều 5: Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và trưởng các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 5 và Ban kiểm soát;
- CBTT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

