

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Dược và DVTM Tuyên Quang;
- Căn cứ biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm số 01/2022/BB/ĐHĐCĐ-TUPHARCO ngày 21 tháng 04 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 của bà Hứa Thị Liệu và bầu bổ sung thành viên HĐQT năm 2022 vào nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

Bầu ông: Vũ Thành Trung

Năm sinh: 02/02/1981 Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD: 010081000097 Cấp ngày: 13/05/2020 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: AD 09-59, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội

Là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược và Dịch vụ thương mại Tuyên Quang kể từ ngày 21/04/2022.

Điều 2. Thông quá báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2022 (theo báo cáo đính kèm quyết nghị này)

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 của công ty CỔ PHẦN DƯỢC VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TUYÊN QUANG được tự lập theo quy định của pháp luật hiện hành (theo báo cáo tài chính đính kèm quyết nghị này).

Điều 4. Thông qua báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động kiểm soát năm 2022 (theo báo cáo đính kèm quyết nghị này)



Điều 5. Thông qua thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty

- Người đại diện theo pháp luật: Được Hội đồng quản trị bầu theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Điều 6. Thông qua thay đổi điều lệ mới của công ty cổ phần Dược và Dịch vụ thương mại Tuyên Quang phù hợp với pháp luật hiện hành (theo điều lệ ban hành kèm theo quyết nghị này)

Điều 7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

I. Căn cứ pháp lý

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược và Dịch vụ thương mại Tuyên Quang.

II. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

- Công ty dự kiến chào bán 4.600.000 cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 46.000.000.000 đ (Bốn mươi sáu tỷ đồng) dự kiến được Hội đồng quản trị giải ngân cho các mục đích sau:
 - + Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư, tài chính ...của công ty.

III. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

1. Thông tin chung về đợt chào bán

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược và Dịch vụ thương mại Tuyên Quang
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 (mười nghìn) đồng /cổ phần.
- Số lượng cổ phần dự kiến chào bán: 4.600.000 (Bốn triệu, sáu trăm nghìn) cổ phần
- Tổng mệnh giá dự kiến chào bán: 46.000.000.000 (Bốn mươi sáu tỷ) đồng
- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu chào bán không bị hạn chế chuyển nhượng
- Phương thức và đối tượng chào bán:

001
CÔNG
CỔ PH
C VÀ I
THƯƠNG
TUYÊN Q
ANG -

- ⚡ Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu
 - Số lượng chào bán: 3.200.000 cổ phần - theo tỉ lệ 1:8 (mỗi cổ đông có 1 cổ phần được quyền đăng ký mua và mua 8 cổ phần)
 - Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần;
- ⚡ Chào bán cổ phần riêng lẻ (tối đa không quá 100 người), trong đó:
 - Số lượng chào bán: 4.600.000 cổ phiếu;
 - Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần;
 - Giao HĐQT công ty và ban điều hành thực hiện chào bán
- Thời gian phát hành: từ 02/06/2022 đến 30/08/2022
- Thời gian thu tiền: từ ngày 02/06/2022 đến 30/08/2022
- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết:

Toàn bộ số lượng cổ phiếu còn dư do nhà đầu tư không mua hết so với tổng số cổ phần dự kiến chào bán (nếu có) sẽ được Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư khác có nhu cầu với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phần hoặc Hội đồng quản trị sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phần thực tế đã được phân phối trong đợt chào bán (trong trường hợp không có nhà đầu tư nào khác mua cổ phần không phân phối hết).

2. Nội dung ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị của Công ty:

- Quyết định lựa chọn nhà đầu tư, Thay đổi Danh sách cổ đông, cán bộ công nhân viên, Danh sách Nhà đầu tư khác được tham gia mua cổ phần riêng lẻ;
- Hoàn thiện phương án chào bán chi tiết (nếu cần thiết) và quyết định thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán theo đúng quy định của pháp luật nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và cho công ty;
- Thực hiện các thủ tục phát hành và báo cáo với Sở kế hoạch đầu tư;
- Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng sau khi kết thúc đợt chào bán và mọi vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Thực hiện hoàn thiện hồ sơ thay đổi Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch Đầu tư liên quan đến vốn điều lệ hoạt động của Công ty và mọi vấn đề khác liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Giao người đại diện theo pháp luật của công ty thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo phương án phát hành, thay đổi đăng ký doanh nghiệp của công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ công ty. Cấp giấy chứng nhận vốn góp cổ đông, chấp chứng chỉ (hoặc ghi bút toán xác nhận quyền sở hữu cổ phiếu cho các cổ đông, lập sổ đăng ký cổ đông theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020).

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY
AN
HẠNH
MAI
JANG
TUYẾT

điều 9. Cổ đông Công ty, các Ông (bà) thuộc Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc công ty, Ban điều hành, trưởng phòng ban và các ông (bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 9;
- HĐQT, BGD
- Phòng ĐKKD-Sở KH&ĐT
- Lưu HC, VT

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



DƯƠNG THỊ BÍCH HÒA

