

Số: 137 /2022/NQ/HĐQT-TUPHARCO

Tuyên Quang, ngày 10 tháng 9 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

### HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TUYÊN QUANG

*V/v: đăng ký thay đổi tên công ty và tăng vốn điều lệ của công ty sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần*

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược và DVTM Tuyên Quang;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/09/2022 thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ;
- Biên bản họp HĐQT số 136/2022/NQ/HĐQT ngày 10/9/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược và DVTM Tuyên Quang.

## QUYẾT NGHỊ:

### Điều 1: Thay đổi tên công ty

- Thay đổi tên công ty viết bằng tiếng Việt từ “Công ty Cổ phần Dược và Dịch vụ Thương Mại Tuyên Quang” thành tên “Công ty Cổ phần Dược Tuyên Quang”.
- Thay đổi tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài từ “TUYEN QUANG PHARMACEUTICAL AND SERVICE TRADING JOINT STOCK COMPANY” thành “TUYEN QUANG PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY”

**Điều 2.** Thay đổi tên công ty viết tắt công ty từ “TUPHARCO” thành tên viết tắt “TUNACO”.

### Điều 3: Thông qua tăng vốn điều lệ của công ty sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần

Căn cứ vào số cổ phần đã bán Hội đồng quản trị thống nhất đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi đã kết thúc đợt chào bán cổ phần như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 4.000.000.000 VNĐ (Bốn tỷ đồng)
- Vốn điều lệ thay đổi: 50.000.000.000 VNĐ (Năm mươi tỷ đồng)

Thời điểm thay đổi vốn: Ngày 10/09/2022

### Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu văn thư;

