

**CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH
DOANH DƯỢC VÀ TRANG
THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

Số: 08.09./NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 09 Năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC
VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ**

V/v: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2020/AMV/NQ-ĐHĐCĐ năm 2020 ngày 30 tháng 06 năm 2020

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC
VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2020/AMV/NQ-ĐHĐCĐ năm 2020 ngày 20 tháng 06 năm 2020
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ số 08.09/2020/BBHĐQT/AMV ngày 08./09/2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thống nhất thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2020/AMV/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2020, để đảm bảo thực hiện thanh toán cổ tức đầy đủ trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên:

Phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

1. Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ
2. Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng phát hành	15.184.818 cổ phần (mười lăm triệu một trăm tám tư nghìn tám trăm mười tám cổ phần)
4. Tổng giá trị phát hành	151.848.180.000 đồng (một trăm năm mốt tỷ tám trăm bốn tám triệu một trăm tám mươi nghìn đồng)



5. Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
6. Mục đích phát hành	Tăng vốn điều lệ công ty bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
7. Nguồn vốn phát hành	Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thời điểm 31/12/2019 trên Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ
8. Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do VSD thông báo
9. Tỷ lệ thực hiện	100:40 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 40 cổ phần phát hành thêm)
10. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)	Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành. <i>Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 168 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau: $168 : 100 \times 40 = 67,2$ Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 67 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,2 sẽ bị hủy)</i>
11. Thời gian thực hiện dự kiến	Quý III, IV/2020 sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Việc thực hiện các nội dung còn lại của phương án phát hành tăng vốn điều lệ theo theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2020/AMV/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2020 bao gồm phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và Phát hành cổ phiếu riêng lẻ sẽ được Hội đồng quản trị quyết định tiếp tục triển khai tại thời điểm phù hợp. Đối với nội dung phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ chào bán cho cổ đông hiện hữu phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm thực hiện triển khai Phương án chào bán cổ phiếu, Hội đồng quản trị chi tiết điều chỉnh tỷ lệ thực hiện chào bán cho cổ đông hiện hữu phù hợp để đảm bảo tổng giá trị chào bán theo phương án đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Ban Giám đốc.
- Ban Kiểm soát.
- Lưu VP-TĐ, Thư ký Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT KINH DOANH
DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ
Y TẾ
VIỆT MỸ

NAKATANI YOSHITAKI