

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM
(V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược Liệu Việt Nam;
- Căn cứ Văn bản số 4175/UBCK-QLCB ngày 04/07/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 của CTCP Dược Liệu Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 13 ngày 26/07/2024 của CTCP Dược Liệu Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược Liệu Việt Nam, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 7.130.000 cổ phiếu, trong đó:
 - Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 7.129.916 cổ phiếu cho 2.457 cổ đông;
 - Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ (Bị hủy bỏ): 84 cổ phiếu
- Ngày kết thúc đợt phát hành: 22/07/2024
- Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành: 42.779.916 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 42.779.916 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

Điều 2. Ủy quyền



Hội đồng quản trị nhất trí ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai chỉ đạo thực hiện các thủ tục và ký các tài liệu, hồ sơ có liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu bao gồm nhưng không giới hạn ở Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu, đăng ký chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thành công, đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Ký ban hành Điều lệ Công ty được sửa đổi nội dung quy định về Điều khoản vốn điều lệ theo mức vốn điều lệ thực tế phát hành và các thủ tục khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu vp.



NGUYỄN VĂN CẢI

