

-----oOo-----

-----oOo-----

Số: 2 /NQ-HĐQT-TW25

Tp.HCM, ngày 21 tháng 06 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm TW25;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu về vốn của Công ty cổ phần Dược phẩm TW25;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2016 ngày 04/04/2016;
- Căn cứ nội dung cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 21/6/2016,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu như sau:

I. Mục đích phát hành :

Tăng vốn điều lệ để tăng cường năng lực tài chính, thực hiện dự án tái cấu trúc vốn hoạt động sản xuất kinh doanh cho Công ty:

- Mua đất thực hiện kế hoạch di dời nhà máy ra khu công nghiệp;
- Đầu tư một số máy móc, thiết bị để thay thế những máy móc, thiết bị cũ kỹ, lạc hậu, hay hư hỏng nhằm đảm bảo sự ổn định cho hoạt động sản xuất đồng thời mở rộng danh mục sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường;
- Đầu tư mở rộng hệ thống phân phối;
- Tăng nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty qua đó giảm chi phí lãi vay.

II. Phương án phát hành cổ phiếu:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 25
- Mã cổ phiếu: UPH
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng phát hành: 5.500.000 cổ phiếu
- Giá trị phát hành theo mệnh giá: 55.000.000.000 đồng
- Phương thức phát hành: Chào bán riêng lẻ cho Đối tác chiến lược



- Hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành
- Giá chào bán: 12.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng chào bán:
 - o Tên nhà đầu tư: Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC
 - o Địa chỉ: 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, TP.HCM
 - o Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302560110 do Sở Kế hoạch đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 25/03/2002, thay đổi lần thứ 13 ngày 11/5/2016.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý III năm 2016. Đợt chào bán sẽ được hoàn thành trong thời gian 90 ngày, kể từ ngày được UBCK Nhà nước có thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo quy định.
- Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
 - o Tên tài khoản: Công ty cổ phần Dược phẩm TW25
 - o Số tài khoản: 0331000401770
 - o Ngân hàng mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) – chi nhánh Bến Thành – TP.HCM.

III. Kế hoạch sử dụng tiền từ đợt phát hành

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 66 tỷ đồng được dùng để:

- Mua đất thực hiện kế hoạch di dời nhà máy: 20 tỷ đồng
- Đầu tư mua máy móc, thiết bị: 15 tỷ đồng.
- Phát triển hệ thống phân phối và bổ sung vào vốn lưu động: 31 tỷ đồng

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng Ban trong Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- BGD, BKS;
- Lưu HĐQT, VPTH.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CT. Hội đồng quản trị

LUONG TÚ THANH

