

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC HÀ TĨNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 09 /DHT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v: Chốt danh sách cổ đông
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Hà Tĩnh, ngày 01 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH

Tên giao dịch: HDP

Trụ sở chính: 167 Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: (0239) 3 858 447 ; ĐTDD: 0948 549 789

Fax: (0239) 3 856 821

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH

Mã chứng khoán: HDP

Mã ISIN: VN000000HDP1

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2021

1. Lý do và mục đích: Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
2. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
 - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
 - Thời gian thực hiện: 28/04/2021
 - Địa điểm thực hiện: 167 Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
 - Nội dung họp:
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty;

- Kế hoạch và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc Công ty;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội;

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): số 167 Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tinhhadiphar@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty;

CHỦ TỊCH HĐQT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC HÀ TĨNH

-----☎☎☎☎-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----☎☎☎☎-----

Hà Tĩnh, ngày 01 tháng 03 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH

Trụ sở chính: 167 Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: (0239) 3 854 398 Fax: (0239) 3 856 821

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Quốc Khánh

Địa chỉ: 167 Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: (0239) 3 858 447 Fax: (0239) 3 856 821

Loại thông tin công bố: 24h yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị Quyết số 01/NQ-HĐQT-2021 ngày 01/03/2021 của Hội đồng Quản trị về Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty, Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh trân trọng thông báo:

Thời gian và địa điểm tổ chức đại hội chi tiết cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2021
- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông: 28/04/2021
- Địa điểm tổ chức đại hội: Trụ sở Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh
- Địa chỉ: Số 167 Hà Huy Tập – Tp. Hà Tĩnh.

Chương trình Đại hội: Chi tiết nội dung chương trình và các tài liệu họp sẽ được đăng tải trên trang web của Công ty tại <http://hadiphar.vn>.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ QUỐC KHÁNH

Số: 01.../BB-HĐQT-2021

Tp. Hà Tĩnh, ngày 01 tháng 03 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH

"V/v: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 và Thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2020 của Công ty"

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các Văn bản hướng dẫn theo qui định hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh.
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/5/2020 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh thông qua ;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;

Hôm nay, ngày 01 tháng 03 năm 2021, tại Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty tham dự cuộc họp để thông qua các vấn đề sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Ông Lê Hồng Phúc | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Lê Quốc Khánh | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Đăng Phát | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Võ Đức Nhân | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Đinh Văn Dũng | Thành viên HĐQT |

Tỷ lệ tham dự : 5/5 thành viên, đạt 100%

Vắng mặt: 0

Chủ tọa cuộc họp: Ông: Lê Hồng Phúc - Chủ tịch HĐQT

Thư ký cuộc họp: Bà Bùi Thị Hoa

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị cùng tiến hành thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

Vấn đề 1. a) Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2021
- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông: 28/4/2021
- Địa điểm tổ chức đại hội: Trụ sở Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh

- Địa chỉ: Số 167 Hà Huy Tập – Tp. Hà Tĩnh.

b) Các tài liệu họp đại hội, chương trình đại hội... được đăng tải trên website của Công ty kể từ ngày 17/04/2021

c) Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo tổ chức và phân công bộ phận liên quan thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật.

Vấn đề 2. a) Thông qua tỷ lệ và hình thức tạm ứng cổ tức năm tài chính 2020 của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 8% Vốn điều lệ.
- Hình thức tạm ứng cổ tức: tạm ứng bằng cổ phiếu.

b) Thông qua phương án tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu của năm 2020, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh
 - Mã cổ phiếu: HDP
 - Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Mục đích phát hành: Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
 - Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu.
 - Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
 - Tỷ lệ tạm ứng: 8% vốn điều lệ.
 - Thời gian dự kiến phát hành: trong Quý 1 và Quý 2/2021 và sau khi Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức của năm tài chính 2020.
 - Phương thức thực hiện: Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì có 01 quyền, tỷ lệ phân bổ quyền là 12,5:1, nghĩa là 12,5 quyền sẽ được chia thêm 01 cổ phiếu mới phát hành.
 - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:
 - Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
 - Ví dụ: Cổ đông sở hữu 130 cổ phần, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận theo tỷ lệ phát hành là $130 \times 8\% = 10,4$ cổ phiếu.
 - Theo quy định về xử lý cổ phiếu lẻ thì số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 10 cổ phiếu; 0,4 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
 - Hạn chế chuyển nhượng: Cổ tức bằng cổ phiếu sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 720.913 cổ phần.
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 7.209.130.000 đồng.

c) Tổ chức thực hiện

HĐQT thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/TGD thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để triển khai việc phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức của năm tài chính 2020, cụ thể như sau:

- Hoàn chỉnh hồ sơ phát hành nộp Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Quyết định ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ tức;
- Tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần phát hành: Vốn điều lệ của Công ty sẽ được tăng tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế phát hành theo phương án đã được thông qua;
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án đã được thông qua;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Ban hành phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

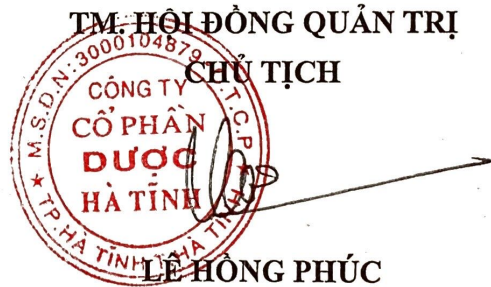
Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành các nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật./.

Biên bản đã được các thành viên HĐQT thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau: 05 thành viên tham dự cuộc họp biểu quyết thông qua với tỷ lệ 5/5 (chiếm 100% thành viên có quyền biểu quyết).

Thư ký



Bùi Thị Hoa



Chữ ký các thành viên Hội đồng quản trị

1. Ông Lê Quốc Khánh - Thành viên HĐQT

2. Ông Nguyễn Đăng Phát - Thành viên HĐQT

3. Ông Võ Đức Nhân - Thành viên HĐQT

4. Ông Đinh Văn Dũng - Thành viên HĐQT

Số: 01/NQ-HĐQT-2021

Tp. Hà Tĩnh, ngày 01 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH

“V/v: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 và Thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2020 của Công ty”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các Văn bản hướng dẫn theo qui định hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh.
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/5/2020 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh thông qua ;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 01/03/2021.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh đã thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Nghị quyết như sau:

Điều 1. a) Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2021
- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông: 28/4/2021
- Địa điểm tổ chức đại hội: Trụ sở Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh
- Địa chỉ: Số 167 Hà Huy Tập – Tp. Hà Tĩnh.

b) Các tài liệu họp đại hội, chương trình đại hội... được đăng tải trên website của Công ty kể từ ngày 17/04/2021

c) Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo tổ chức và phân công bộ phận liên quan thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật.

Điều 2. a) Thông qua tỷ lệ và hình thức tạm ứng cổ tức năm tài chính 2020 của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 8% Vốn điều lệ.
- Hình thức tạm ứng cổ tức: tạm ứng bằng cổ phiếu.

b) Thông qua phương án tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu của năm 2020, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh

- Mã cổ phiếu: HDP
 - Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Mục đích phát hành: Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
 - Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu.
 - Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
 - Tỷ lệ tạm ứng: 8% vốn điều lệ.
 - Thời gian dự kiến phát hành: trong Quý 1 và Quý 2/2021 và sau khi Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức của năm tài chính 2020.
 - Phương thức thực hiện: Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì có 01 quyền, tỷ lệ phân bổ quyền là 12,5:1, nghĩa là 12,5 quyền sẽ được chia thêm 01 cổ phiếu mới phát hành.
 - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:
 - Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
 - Vi dụ: Cổ đông sở hữu 130 cổ phần, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận theo tỷ lệ phát hành là $130 \times 8\% = 10,4$ cổ phiếu.
 - Theo quy định về xử lý cổ phiếu lẻ thì số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 10 cổ phiếu; 0,4 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
 - Hạn chế chuyển nhượng: Cổ tức bằng cổ phiếu sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 720.913 cổ phần.
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 7.209.130.000 đồng.

c) Tổ chức thực hiện

HĐQT thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/TGD thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để triển khai việc phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức của năm tài chính 2020, cụ thể như sau:

- Hoàn chỉnh hồ sơ phát hành nộp Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Quyết định ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ tức;
- Tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần phát hành: Vốn điều lệ của Công ty sẽ được tăng tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế phát hành theo phương án đã được thông qua;
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án đã được thông qua;

- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành;

- Ban hành phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám Đốc có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức và phân công bộ phận liên quan thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật, đồng thời thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức và báo cáo HĐQT kết quả thực hiện theo qui định.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Lưu Công ty;



LÊ HỒNG PHÚC