

Số: 04/NQ/ĐHĐCĐTN-DPNH-2022

Nam Định, ngày 19 tháng 03 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà đang có hiệu lực thi hành

Căn cứ Biên bản họp số 01/BB/ĐHĐCĐTN-DPNH-2022 ngày 19/03/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch niêm yết chứng khoán Công ty trong năm 2022-2023 theo Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT ngày 06/03/2022 cụ thể như sau:

1. Đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà:
 - Sở giao dịch đăng ký niêm yết: Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HSX) hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà.
 - Mệnh giá: 10.000 đồng
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: Toàn bộ cổ phiếu đã phát hành và đang lưu hành của Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà tính đến thời điểm niêm yết.
 - Thời điểm niêm yết: Trong năm 2022.
2. Giao/Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty toàn quyền quyết định:
 - Lựa chọn Sở giao dịch chứng khoán thực hiện đăng ký niêm yết, phù hợp với tình hình thị trường, quy định của pháp luật có liên quan và quy định của các Sở giao dịch chứng khoán.
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp trong năm 2022 để hoàn tất việc niêm yết, phù hợp tình hình thị trường chứng khoán và điều kiện thực tế;
 - Quyết định giá niêm yết, mã chứng khoán niêm yết phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và quy định của Sở giao dịch chứng khoán mà Công ty dự kiến niêm yết;
 - Quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn niêm yết chứng khoán;



- Quyết định và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến thủ tục, hồ sơ, trình tự đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán và các thủ tục khác có liên quan với Cơ quan Nhà nước;
- Chủ động quyết định điều chỉnh Điều lệ, Quy chế quản lý nội bộ trong trường hợp cần thiết và theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán và HDQT báo cáo DHDCD vào thời điểm gần nhất.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà có hiệu lực kể từ ngày 19/03/2022.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- UBCK NN “để báo cáo”;
- Sở GDCK “để báo cáo”;
- TV HDQT, Ban GD, Ban KS “để t/h”;
- Website Công ty “thay cho thông báo”;
- Lưu VP, TCKH.



Dương Thanh Bình

