

Số: 0109/NQ AMVI-2010

Bình Phước, ngày 03 tháng 09 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2010

CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD DƯỢC & TTB Y TẾ VIỆT MỸ

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QLQH11 – được QH khóa 11 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (họp lần 3) ngày 03/09/2010 của công ty cổ phần SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ.

Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2010 của Công ty CP SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ được tổ chức tại trụ sở chính Công ty CP SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ ngày 03/09/2009 với 20 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 929.250 cổ phần chiếm tỷ lệ 44.25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội thực hiện đầy đủ các nguyên tắc thủ tục theo quy định của điều lệ công ty về tổ chức đại hội cổ đông bất thường. Đại Hội đã thảo luận và thống nhất:

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thông qua phương hướng, dự án sản xuất kinh doanh năm 2010, với tỷ lệ biểu quyết thuận 100%.

Điều 2: Thông qua việc bãi bỏ phương án phát hành tăng vốn điều lệ của kỳ họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2010 ngày 01/06/2010, tỷ lệ biểu quyết thuận 100%.

Điều 3: Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thay thế, tỷ lệ biểu quyết thuận 100%.

- ❖ Phát hành 2.100.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 cho cổ đông hiện hữu (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được quyền mua 1 cổ phiếu) với giá ưu đãi 10.000 đồng/cổ phiếu.
- ❖ Phát hành 100.000 cổ phiếu cho CB CNV với giá ưu đãi: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- ❖ Phát hành 100.000 cổ phiếu cho cổ đông chiến lược và các đại lý với giá ưu đãi: 12.000 đồng/cổ phiếu.
- ❖ Trong trường hợp số lượng cổ phiếu chào bán cổ đông hiện hữu, CB CNV, cổ đông chiến lược và các đại lý đăng ký mua không hết hoặc phát sinh cổ phiếu

lẻ (do làm tròn khi phát hành), ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị phân phối và lựa chọn đối tượng cho phù hợp. (chi tiết như phương án phát hành đính kèm, tỷ lệ biểu quyết thuận 100%.

Điều 4: Điều khoản thi hành:

Các cổ đông, Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Điều hành Công ty CP SXKD Dược & TTB Y tế Việt Mỹ có trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của công ty CP SXKD Dược & TTB Y tế Việt Mỹ.

Nơi nhận:

1. HĐQT, BKS
1. Ban GD công ty
2. Lưu phòng TCNS

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký)