

Số : 604 / NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2018.

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC**

**V/v Thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình  
lựa chọn dành cho Người lao động của Công ty năm 2018**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung năm 2010;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/ TT – BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính;
- Căn cứ nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC;
- Căn cứ Nghị Quyết số 362 /NQ – ĐHĐCĐ ngày 14/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Căn cứ kết quả phiên họp Hội đồng quản trị Kỳ 2/2018 ngày 15/06/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho Người lao động của Công ty năm 2018 (ESOP OPC 2018).**

1. Tên Chứng khoán phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
2. Mã chứng khoán: OPC
3. Loại Cổ phiếu: Cổ phần phổ thông
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
5. Giá bán: 15.000 đồng/cổ phần.
6. Số lượng phát hành: 1.265.584 cổ phần (Một triệu hai trăm sáu mươi lăm ngàn năm trăm tám mươi bốn cổ phần) chiếm tỉ lệ 5% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty.
7. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá: 12.655.840.000 đồng (Mười hai tỉ sáu trăm năm lăm triệu tám trăm bốn mươi ngàn đồng).
8. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo giá bán: 18.983.760.000 đồng (Mười tám tỉ chín trăm tám mươi ba triệu bảy trăm sáu mươi ngàn đồng).
9. Đối tượng phát hành: Người lao động có hợp đồng lao động của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC, là lao động nguồn có thành tích trong công việc, gắn bó và đồng hành cùng sự phát triển dài hạn của công ty.



10. Mục tiêu phát hành: Động viên khuyến khích người lao động gắn bó lâu dài, có nhiều đóng góp và đem lại hiệu quả trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty; thu hút nguồn nhân lực, đãi ngộ nhân tài, nâng cao hiệu quả lao động.
11. Mục tiêu sử dụng: Bổ sung vốn hoạt động sản xuất kinh doanh.
12. Phương án thực hiện: Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc xây dựng tiêu chí lựa chọn, phân bổ danh sách, phân phối số lượng cổ phần cụ thể cho Người lao động.
13. Thời gian thực hiện: Dự kiến 06/07/2018 – 06/09/2018.
14. Hạn chế chuyển nhượng: 2 năm kể từ ngày được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
15. Các điều kiện ràng buộc khác:
  - a. Quyền được mua cổ phần không được chuyển nhượng.
  - b. Nếu người lao động nghỉ việc hoặc bị thôi việc trước thời hạn quy định kể từ khi thực hiện quyền mua cổ phần, Công ty sẽ thu hồi lại số cổ phần đó với giá 15.000 đồng/cổ phần. Việc phân bổ lại số cổ phần này tùy thuộc vào quyết định của Hội đồng quản trị tại thời điểm thu hồi.
  - c. Các quyền lợi phát sinh từ lượng cổ phần này sẽ tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành.
16. Niêm yết và lưu ký bổ sung: Toàn bộ số lượng 1.265.584 cổ phần phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

**Điều 2: Danh sách Người lao động của Công ty được phân phối quyền mua Cổ phiếu.**

Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc xây dựng tiêu chí lựa chọn, phân bổ danh sách, phân phối số lượng cổ phần cụ thể cho từng đối tượng.

**Điều 3: Điều khoản thi hành.**

Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết Nghị này.

**Nơi nhận :**

- Như điều 3.
- Lưu VT – HCQT.

