

Số: 16/2016/NQ/HĐQT-MKV

Tiền Giang, ngày 22 tháng 04 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội số cổ phần phát hành ra công chúng)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY

- 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 6 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 05/GCN-UBCK ngày 28 tháng 01 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược thú y Cai Lậy đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết với nội dung chính như sau:

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 05/GCN-UBCK ngày 28 tháng 01 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cụ thể như sau:**

- Thông qua thời điểm hết hạn nộp tiền của nhà đầu tư mua cổ phần dư là 17h ngày 20/04/2016 (thay thế cho ngày 25/04/2016 theo Nghị quyết HĐQT số 14 ngày 20/04/2016).
- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: 2.310.875 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phân phối: 2.310.875 cổ phiếu (Hai triệu ba trăm mười ngàn tám trăm bảy mươi lăm cổ phiếu)
- Tổng giá trị cổ phiếu đã phân phối theo mệnh giá: 23.108.750.000 đồng (Hai mươi ba tỷ một trăm lẻ tám triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng)

**Điều 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty liên quan đến thay đổi vốn điều lệ như sau:**

- Thông qua việc tăng vốn điều lệ công ty sau khi phát hành cổ phiếu ra công chúng là: 50.000.380.000 VNĐ, tương đương với 5.000.038 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/Cổ phần
- Thông qua việc sửa đổi Khoản 1-Điều 5-Điều lệ Công ty như sau:



*“Vốn điều lệ của Công ty là 50.000.380.000 VNĐ (bằng chữ: Năm mươi tỷ, ba trăm tám mươi ngàn đồng)*

*Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 5.000.038 (Năm triệu, không trăm ba mươi tám) cổ phần với mệnh giá là: 10.000 đồng ( Mười ngàn đồng)/cổ phần ”*

**Điều 3. Thông qua việc đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội số cổ phiếu phát hành ra công chúng như sau:**

- Số lượng cổ phiếu đăng ký và niêm yết bổ sung: 2.310.875 cổ phiếu
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng:
  - o Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ: Cổ phiếu tự do chuyển nhượng.
  - o Xử lý cổ phần dôi dư: Hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Thời gian dự kiến thực hiện: Quý 2 năm 2016.

**Điều 4. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Ban TGD;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, CBTT.

