

Số: 35/DBC-VPHĐQT
V/v: CBTT lấy ý kiến cổ đông
bằng văn bản

Bắc Ninh, ngày 07 tháng 02 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM**

- 1. Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam
- Mã chứng khoán: DBC
- Địa chỉ trụ sở: Số 35 Đường Lý Thái Tổ, TP.Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
- Điện thoại liên hệ: 0222 3826077 Fax: 0222 3896000
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Huệ Minh - Chánh văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam.

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam công bố thông tin về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

2.1. Thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: từ ngày 07/02/2022 đến 10 giờ 00 ngày 18/02/2022.

2.2. Nội dung lấy ý kiến:

- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh.

2.3. Tài liệu lấy ý kiến gồm:

- Thư gửi cổ đông
- Phiếu biểu quyết
- Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 07/02/2022 về việc thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 07/02/2022 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Toàn bộ tài liệu trên được đăng tải trên website tại đường dẫn www.dabaco.com.vn

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/02/2022 tại đường dẫn: www.dabaco.com.vn.

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 dung các thông tin đã công bố./.

**TL CHỦ TỊCH HĐQT
CHÁNH VĂN PHÒNG HĐQT**

Nguyễn Thị Huệ Minh



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM
Số 35 Lý Thái Tổ, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
ĐT: (0222) 382 6077 - 3 896 000 FAX: (0222) 3 896 000
EMAIL: contact@dabaco.com.vn WEBSITE: dabaco.com.vn

DABACO GROUP.
No. 35, Ly Thai To Street, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
TEL: (0222) 382 6077 - 3 896 000 FAX: (0222) 3 896 000
EMAIL: contact@dabaco.com.vn WEBSITE: dabaco.com.vn

Số: 072/2022/CV-DBC

Bắc Ninh, ngày 07 tháng 02 năm 2022

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

THƯ GỬI CỔ ĐÔNG

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Tập đoàn DABACO Việt Nam

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam và các Quyết định của HĐQT số 47/QĐ-HĐQT ngày 12/01/2022, số 63/QĐ-HĐQT ngày 17/01/2022, Công ty kính gửi thư này đến Quý cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), với những nội dung chi tiết như sau:

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam
2. Trụ sở chính: Số 35, Đường Lý Thái Tổ, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2300105790 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 23/12/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 24/6/2021.
4. Đối tượng tham gia: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu DBC có tên trong danh sách chốt ngày 28/01/2022 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).
5. Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty và bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Chi tiết nội dung theo Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đính kèm; Quý cổ đông có thể truy cập và xem nội dung tại website: www.dabaco.com.vn tại mục Quan hệ cổ đông từ ngày 07/02/2022.

Đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến, ký tên vào Phiếu biểu quyết đính kèm và gửi Phiếu biểu quyết về cho Hội đồng quản trị chậm nhất **10h00 ngày 18/02/2022**, theo một trong các hình thức sau:

i. Gửi tận nơi hoặc gửi thư đến trụ sở chính của Công ty (Văn phòng Hội đồng quản trị, số 35 đường Lý Thái Tổ, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Điện thoại: (84) 222 3896 000).

ii. Gửi fax theo số: (84)222 3896 000.

iii. Scan hoặc chụp hình và gửi qua thư điện tử đến email: QuanhecodongDBC@dabaco.vn hoặc ir_DBC@dabaco.vn.

Hội đồng quản trị sẽ tổng hợp ý kiến của các Cổ đông và thông báo kết quả biểu quyết theo quy định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP.HĐQT.





CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM

35 Lý Thái Tổ, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

ĐT: (0222) 382 6077 - 3 896 000 FAX: (0222) 3 896 000

EMAIL: contact@dabaco.com.vn WEBSITE: dabaco.com.vn

DABACO GROUP.

No. 35, Ly Thai To Street, Bac Ninh City, Bac Ninh Province

TEL: (0222) 382 6077 - 3 896 000 FAX: (0222) 3 896 000

EMAIL: contact@dabaco.com.vn WEBSITE: dabaco.com.vn

DABACO GROUP



Bắc Ninh, ngày 07 tháng 02 năm 2022

PHIẾU BIỂU QUYẾT
CÁC NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN ĐỀ
THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(Kèm theo Văn bản số 072/2022/CV-DBC ngày 07/02/2022)

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

Tên cổ đông: Quốc tịch:.....

Mã số cổ đông:.....

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại:..... Email:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/hoặc số GCNĐKDN:.....

Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

Số lượng cổ phần sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông:..... cổ phần.

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

Sau khi nghiên cứu các tài liệu gửi cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, tôi biểu quyết nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 07/02/2022 đính kèm.

Ý kiến biểu quyết (chọn 1 trong 3 ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu (x) hoặc (√) vào 1 trong 3 ô):

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 07/02/2022 đính kèm.

Ý kiến biểu quyết (chọn 1 trong 3 ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu (x) hoặc (√) vào 1 trong 3 ô):

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Trân trọng./.

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

Số: 01/TTr-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 07 tháng 02 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc phát hành cổ phiếu
để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam;
- Căn cứ khả năng và tình hình thực tế của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét, thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH:

i. Tổ chức phát hành:	Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam
ii. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam
iii. Mã cổ phiếu:	DBC
iv. Loại cổ phần phát hành:	Cổ phần phổ thông
v. Mệnh giá:	10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phần
vi. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	115.239.430 cổ phiếu
vii. Số lượng cổ phiếu quỹ:	0 cổ phiếu
viii. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:	115.239.430 cổ phiếu



ix. Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:	1.152.394.300.000 đồng (Một nghìn một trăm năm mươi hai tỷ, ba trăm chín mươi tư triệu, ba trăm nghìn đồng)
x. Phương thức phát hành:	Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền. Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.
xi. Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) lập tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
xii. Tỷ lệ thực hiện quyền:	Theo tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1. Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu một (01) cổ phiếu sẽ được nhận một (01) quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm và cứ một (01) quyền sẽ nhận được một (01) cổ phiếu phát hành thêm.
xiii. Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu:	Quỹ đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam theo Báo cáo tài chính Công ty mẹ được kiểm toán năm 2021.
xiv. Thời gian phát hành dự kiến:	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm phát hành.
xv. Điều kiện chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được tự do chuyển nhượng.
xvi. Phương thức phân phối:	Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
xvii. Lưu ký và niêm yết bổ sung:	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo qui định.
xviii. Tăng vốn điều lệ:	Vốn điều lệ sẽ được đăng ký bổ sung và chỉnh sửa vốn điều lệ trong Điều lệ công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành nêu trên.



II. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Thực hiện việc phát hành và quyết định, thực hiện thủ tục phân phối cổ phần theo phương án được thông qua;

- Thông qua phương án phát hành chi tiết; bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án, hồ sơ, tài liệu phát hành cổ phiếu, và/hoặc sửa đổi phương án phát hành khi cần thiết (bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác) để đảm bảo đợt phát hành được thành công;

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phát hành cổ phiếu sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước;

- Thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ tương ứng trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo vốn điều lệ mới;

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo qui định;

- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, đăng ký tăng vốn điều lệ, đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành;

- Trong phạm vi ủy quyền nêu trên, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện một hoặc toàn bộ các nội dung ủy quyền nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị đề nghị quý cổ đông Công ty xem xét cho ý kiến biểu quyết.

Trân trọng./.

Nơi nhân:

- Cổ đông công ty;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP.HĐQT.



Nguyễn Như So



Số: 02/TTr-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 07 tháng 02 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
 - Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Tập đoàn DABACO Việt Nam;
 - Căn cứ tình hình hoạt động và định hướng phát triển công ty,
- Hội đồng quản trị (HĐQT) trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét, thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam, như sau:

1. Danh mục ngành nghề bổ sung:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
01	Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu <i>Chi tiết: Sản xuất thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y và thú y thủy sản; Sản xuất hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; Sản xuất thuốc các loại; Sản xuất hóa dược và dược liệu.</i>	2100
02	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	4772

2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo qui định của pháp luật.

Trong phạm vi ngành nghề đã được ĐHCĐ thông qua, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh chi tiết theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc yêu cầu của pháp luật mà không cần thông qua từ ĐHCĐ; thực hiện cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty về lĩnh vực kinh doanh.

HĐQT đề nghị quý cổ đông Công ty xem xét cho ý kiến biểu quyết.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP.HĐQT.



Nguyễn Như Sơ

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 02 năm 2022

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 18/02/2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

I. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH:

i. Tổ chức phát hành:	Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam
ii. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam
iii. Mã cổ phiếu:	DBC
iv. Loại cổ phần phát hành:	Cổ phần phổ thông
v. Mệnh giá:	10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phần
vi. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	115.239.430 cổ phiếu
vii. Số lượng cổ phiếu quỹ:	0 cổ phiếu
viii. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:	115.239.430 cổ phiếu

ix. Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:	1.152.394.300.000 đồng (Một nghìn một trăm năm mươi hai tỷ, ba trăm chín mươi tư triệu, ba trăm nghìn đồng)
x. Phương thức phát hành:	Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền. Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.
xi. Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) lập tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
xii. Tỷ lệ thực hiện quyền:	Theo tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1. Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu một (01) cổ phiếu sẽ được nhận một (01) quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm và cứ một (01) quyền sẽ nhận được một (01) cổ phiếu phát hành thêm.
xiii. Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu:	Quỹ đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam theo Báo cáo tài chính Công ty mẹ được kiểm toán năm 2021.
xiv. Thời gian phát hành dự kiến:	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm phát hành.
xv. Điều kiện chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được tự do chuyển nhượng.
xvi. Phương thức phân phối:	Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
xvii. Lưu ký và niêm yết bổ sung:	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo qui định.
xviii. Tăng vốn điều lệ:	Vốn điều lệ sẽ được đăng ký bổ sung và chỉnh sửa vốn điều lệ trong Điều lệ công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành nêu trên.

II. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Thực hiện việc phát hành và quyết định, thực hiện thủ tục phân phối cổ phần theo phương án được thông qua;

- Thông qua phương án phát hành chi tiết; bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án, hồ sơ, tài liệu phát hành cổ phiếu, và/hoặc sửa đổi phương án phát hành khi cần thiết (bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác) để đảm bảo đợt phát hành được thành công;

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phát hành cổ phiếu sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước;

- Thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ tương ứng trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo vốn điều lệ mới;

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo qui định;

- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, đăng ký tăng vốn điều lệ, đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành;

- Trong phạm vi ủy quyền nêu trên, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện một hoặc toàn bộ các nội dung ủy quyền nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 2: Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, như sau:

1. Danh mục ngành nghề bổ sung:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
01	Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu <i>Chi tiết: Sản xuất thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y và thú y thủy sản; Sản xuất hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; Sản xuất thuốc các loại; Sản xuất hóa dược và dược liệu.</i>	2100
02	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	4772

2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo qui định của pháp luật.

Trong phạm vi ngành nghề đã được ĐHĐCĐ thông qua, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh chi tiết theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc yêu cầu của pháp luật mà không cần thông qua từ ĐHĐCĐ; thực hiện cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty về lĩnh vực kinh doanh.

Điều 3: Hiệu lực và trách nhiệm thi hành:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18/02/2022.

2. Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN (CBTT);
- Sở GD&ĐT TP.HCM (CBTT);
- TTLKCKVN;
- Cổ đông công ty (thông qua Website);
- Lưu: VP.HĐQT, TCKT, VT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Như So