

Số: 25/2019/TDX/NQ-ĐHĐCĐ

TPHCM, ngày 14 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẢO DƯỢC XANH

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thảo Dược Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2019 số: 24/2019/TDX/BBH-ĐHĐCĐ, ngày 14/06/2019

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 (riêng, hợp nhất) đã được kiểm toán và kết quả hoạt động SXKD năm 2018 với các chỉ tiêu chính:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	
	Riêng	Hợp nhất
Tổng tài sản	152,521,643,417	165,110,531,859
Tổng nguồn vốn	152,521,643,417	165,110,531,859
Doanh thu thuần	15,955,391,921	19,667,260,859
Lợi nhuận trước thuế	2,782,242,195	3,058,115,643
Lợi nhuận sau thuế	2,205,923,924	2,320,189,980

Điều 2: Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2019 với các chỉ tiêu chính

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019
Doanh thu thuần	65,000,000,000
Lợi nhuận trước thuế	20,000,000,000

Điều 3: Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT & BKS 2018 và kế hoạch 2019

- Thù lao HĐQT & BKS thực hiện năm 2018: 92.000.000 đồng
- Thù lao HĐQT & BKS kế hoạch năm 2019: 2% lợi nhuận sau thuế theo BCTC riêng

Điều 4: Thông qua việc tiếp tục phương án phát hành tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng theo Nghị quyết số 42/2018/TDX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03 tháng 07 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

1. Cổ phiếu chào bán

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Thảo Dược Xanh
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu chào bán : 7.920.000 cổ phiếu
- Giá chào bán tối thiểu : 12.000 đồng/cổ phiếu
- Số tiền thu từ đợt chào bán dự kiến : 95.040.000.000 đồng
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng : 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành chào bán
- Thời gian thực hiện : trước 31/12/2019

2. Phương án sử dụng vốn

- Xây dựng chuỗi show room, cửa hàng, điểm bán hàng Green⁺
- Bổ sung vốn lưu động

3. Đối tượng được chào bán

- Chào bán cho cổ chiến lược/cổ đông bên ngoài công ty
- Tiêu chí lựa chọn:
 - ✓ Các tổ chức/cá nhân, các quỹ đầu tư trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính, có mối quan hệ rộng có thể mang lại giá trị gia tăng đồng thời nâng cao vị thế của Công ty trên thị trường.
 - ✓ Nhà đầu tư hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Công ty để tạo thành một chuỗi giá trị khép kín, gia tăng hiệu quả cho Công ty

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Lựa chọn đơn vị tư vấn chào bán, tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý về chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ (nếu cần)
- Lựa chọn nhà đầu tư, số lượng cổ phiếu chào bán và giá chào bán cho từng nhà đầu tư, thời điểm chào bán ... nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông cũng như Công ty;
- Thực hiện các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy phép kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Thảo Dược Xanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bến Tre sau khi hoàn tất đợt phát hành

Điều 5: Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019

- Thông qua việc tiếp tục chọn C.ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn UHY (là đơn vị đáp ứng tiêu chuẩn của UBCKNN về cung cấp dịch vụ kiểm toán cho các tổ chức niêm yết) thực hiện kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2019.
- Trong trường hợp không thỏa thuận được với Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn UHY về điều kiện hợp đồng, Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán đáp ứng tiêu chuẩn của UBCKNN về cung cấp dịch vụ kiểm toán cho các tổ chức niêm yết, cũng như phù hợp với yêu cầu của Công ty.



Điều 6: Thông qua đề xuất niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX)

- Cổ phiếu niêm yết: Toàn bộ cổ phiếu của Công ty tại thời điểm niêm yết
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức tư vấn niêm yết, thời điểm niêm yết và phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện các thủ tục cần thiết cho việc niêm yết theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX)

Điều 7: Hiệu lực

- Cổ đông, các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư Thảo Dược Xanh có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi gửi:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu.

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐẶNG ĐỨC THÀNH

