



Biotechnological & Pharmaceutical

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC – DƯỢC PHẨM ICA

*Căn cứ:*

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học – Dược phẩm ICA (“Điều lệ”);
- Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học – Dược phẩm ICA được triệu tập họp lệ theo Điều 17 Điều lệ vào ngày 05 tháng 02 năm 2010;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2010, ngày 05 tháng 02 năm 2010;
- Biên bản kiểm phiếu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2010, ngày 05 tháng 02 năm 2010;

### QUYẾT NGHỊ

**Nghị quyết 1:** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về:

- (i) Kết quả kinh doanh năm 2009;
- (ii) Kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2010 đến 2015.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,99 %

**Nghị quyết 2:** Thông qua báo cáo của Ban điều hành về thương vụ mua lại Công ty TNHH IC Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,99 %

**Nghị quyết 3:** Thông qua Kế hoạch tăng vốn điều lệ theo phương án chào bán cổ phần riêng lẻ như sau:

#### 3.1 Đối tượng phát hành:

- Nhà đầu tư mới (dưới 10 nhà đầu tư).
- Nhân sự chủ chốt (dưới 80 người).
- Bên Chuyển Nhượng Vốn của ICV.



[www.icabiopharma.com](http://www.icabiopharma.com)

Lot 10, Street 5, VSIP, Thuan An, Binh Duong, Vietnam

T. +84 (650) 3757 922 F. +84 (650) 3757 921 E. [info@icapharma.com](mailto:info@icapharma.com)



Biotechnological & Pharmaceutical

### 3.2 Số lượng chào bán và giá chào bán:

- Tổng số lượng chào bán: 6.350.000 cổ phần (sáu triệu ba trăm năm mươi ngàn cổ phần). Trong đó:
  - 5.000.000 cổ phần (năm triệu cổ phần): phát hành để chào bán cho các nhà đầu tư mới. Giá chào bán không thấp hơn 70.000 VNĐ/cổ phần (bảy mươi ngàn đồng một cổ phần).
  - 350.000 cổ phần (ba trăm năm mươi nghìn cổ phần): phát hành cho các nhân sự chủ chốt của Công ty, với giá ưu đãi nhưng không thấp hơn mệnh giá.
  - 1.000.000 cổ phần (một triệu cổ phần): phát hành cho Bên Chuyển Nhượng Vốn Của ICV để thanh toán một phần giá chuyển nhượng thay vì trả bằng tiền mặt. Giá chào bán không thấp hơn 55.000 VNĐ/cổ phần (năm mươi lăm ngàn đồng một cổ phần).

### 3.3 Thời gian phát hành:

- Chậm nhất trong Quý 2 năm 2010.

### 3.4 Tổ chức thực hiện:

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền thực hiện việc phát hành cổ phần riêng lẻ cho các đối tượng nêu tại Nghị Quyết 3.1, cụ thể là lựa chọn nhà đầu tư, nhân sự chủ chốt, đàm phán các điều khoản phát hành, xác định giá chào bán, số lượng chào bán, điều khoản chuyển nhượng cổ phần cho các đối tượng trên để đảm bảo quyền lợi cao nhất cho các cổ đông và Công ty, đồng thời kí kết các văn bản, thực hiện các thủ tục cho đợt phát hành với cơ quan đăng ký kinh doanh và Ủy ban chứng khoán Nhà Nước cùng các công việc khác có liên quan.
- Hội đồng quản trị được điều chỉnh mức giá chào bán để đảm bảo hiệu quả, lợi ích của cổ đông Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 95,80 %

**Nghị Quyết 4:** Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty liên quan đến việc tăng Vốn điều lệ.

### 4.1 Thay đổi Vốn điều lệ:

Công ty thay đổi Vốn điều lệ như sau:

- Vốn điều lệ hiện tại: 116.500.000.000 VNĐ (một trăm mười sáu tỷ năm trăm triệu đồng) tương ứng với 11.650.000 cổ phần.
- Vốn điều lệ tăng thêm 63.500.000.000 VNĐ (sáu mươi ba tỷ năm trăm triệu đồng) tương ứng với 6.350.000 cổ phần.
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 180.000.000.000 VNĐ (một trăm tám mươi tỷ đồng) tương ứng với 18.000.000 cổ phần (mười tám triệu cổ phần).



[www.icabiopharma.com](http://www.icabiopharma.com)

Lot 10, Street 5, VSIP, Thuan An, Binh Duong, Vietnam

T. +84 (650) 3757 922 F. +84 (650) 3757 921 E. [info@icapharma.com](mailto:info@icapharma.com)



Biotechnological & Pharmaceutical

#### 4.2 Sửa đổi Điều lệ:

Sửa đổi Khoản 1, Điều 5 trong Điều lệ Công ty như sau:

- “Vốn điều lệ của Công ty là 180.000.000.000 VNĐ (bằng chữ: một trăm tám mươi tỷ đồng chẵn)
- Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 18.000.000 cổ phần (bằng chữ: mười tám triệu cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/1 cổ phần.”

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,99 %

**Nghị Quyết 5:** Cổ đông sáng lập được phép chuyển nhượng không hạn chế số cổ phần của mình cho người khác.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,99 % (Đã loại trừ quyền biểu quyết của cổ đông sáng lập).

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành, giao Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc triển khai thi hành Nghị quyết này.

*Bình Dương, ngày 05 tháng 02 năm 2010*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

*(Đã ký)*

**NGÔ VĂN TOÀN**



[www.icabiopharma.com](http://www.icabiopharma.com)

Lot 10, Street 5, VSIP, Thuan An, Binh Duong, Vietnam

T. +84 (650) 3757 922 F. +84 (650) 3757 921 E. [info@icapharma.com](mailto:info@icapharma.com)