

Số: 948A/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 19 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc hạn chế chuyển nhượng đối với số lượng cổ phiếu chào bán cho các đối tượng khác
khi cổ đông hiện hữu không thực hiện hết quyền mua

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2006, Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 301/NQ-ĐHDCĐ ngày 22/04/2015
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 948/BB-HĐQT ngày 19/11/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị thông qua việc hạn chế chuyển nhượng đối với số lượng cổ phiếu chào bán cho các đối tượng khác khi cổ đông hiện hữu không thực hiện hết quyền mua. Cụ thể như sau:

- Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng là 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành
- Giá chào bán cho các đối tượng khác khi cổ đông hiện hữu không thực hiện hết quyền mua không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phần.
- Các điều kiện khác về quyền và nghĩa vụ của cổ đông đăng ký mua số cổ phần đó không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu

Điều 2: Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- TGD;
- Lưu HC.



CHỦ TỊCH HĐQT
DS: Bùi Xuân Hương