

Số: 01/NQ.ĐHQT

Vĩnh Long, ngày 04 tháng 4 năm 2015

## **NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Về việc triển khai phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đợt 1: ESOP 2015*

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG**

- Căn cứ Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 01/NQ-ĐHCD ngày 13/03/2015,

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Triển khai thực hiện việc phát hành cổ phiếu đợt 1 cho cán bộ thuộc các cấp quản lý đang làm việc tại công ty (ESOP 2015) trong phương án tăng vốn điều lệ năm 2015 của công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 01/NQ-ĐHCD ngày 13/03/2015 như sau:

- Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phần: 9.913.692 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 9.913.692 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phần phát hành: 145.788 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 1.457.880.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành (*số lượng CP dự kiến phát hành/số CP đang lưu hành*): 1,47%
- Giá phát hành: 15.000 đồng/cổ phần
- Hạn chế chuyển nhượng: 03 năm kể từ khi được phân phối.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý II/2015

**Điều 2.** Thông qua kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành ESOP 2015

- Tổng số tiền thu được: 2.186.820.000 đồng
- Kế hoạch sử dụng: bổ sung vốn lưu động.



**Điều 3.** 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.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- TGD;
- CBTT;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN SANG**



Số: 02/NQ.HĐQT

Vĩnh Long, ngày 09 tháng 4 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG**

*Về việc thông qua tiêu chuẩn và danh sách cán bộ nhân viên được mua cổ phiếu theo  
chương trình ESOP 2015*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG**

- Căn cứ Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 01/NQ-ĐHCĐ ngày 13/03/2015

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua đối tượng, mục đích, tiêu chuẩn, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và danh sách cán bộ được mua cổ phiếu phát hành dành cho người lao động trong công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, ngày 13/3/2015 như sau:

- Đối tượng: Là cán bộ chủ chốt thuộc các cấp quản lý hiện đang làm việc tại công ty mẹ và công ty con của DCL.
- Mục đích: Thu hút lao động có trình độ cao, tạo động lực cho cán bộ quản lý trong việc phát triển công ty.
- Tiêu chuẩn: Là cán bộ có ký hợp đồng xác định thời hạn từ 01 năm trở lên và đã làm việc ít nhất 02 năm tính đến thời điểm hiện tại.
- Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng: Căn cứ theo hiệu quả công việc, vị trí và thâm niên công tác.
- Tổng số lượng phát hành là 145.788 cổ phần, hạn chế chuyển nhượng 03 năm. Danh sách dự kiến và số lượng cổ phần được mua của các cán bộ được tham gia chương trình này được liệt kê trong phụ lục 01 đính kèm theo nghị quyết này.
- Thời gian thực hiện: dự kiến quý II/2015.



**Điều 2.** Số lượng cổ phiếu nói trên nếu không được các cán bộ trong danh sách đăng ký mua hết sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục phân phối cho người lao động khác trong công ty hoặc nhà đầu tư bên ngoài theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cán bộ công nhân viên.

**Điều 3.** Giá phát hành:

Giá phát hành là 15.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng 51,3% giá trị sổ sách của cổ phiếu tại thời điểm 31/12/2014 (giá 29.206 đồng/cổ phiếu).

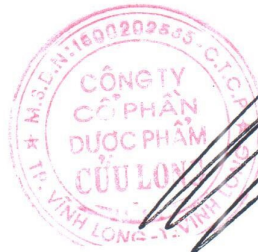
**Điều 4.** Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- TGD;
- CBTT;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN SANG**

