

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
CỬU LONG
(PHARIMEXCO)**

Số: 01/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Vĩnh Long, ngày 17 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v thông qua danh sách cổ đông hiện hữu của DCL chuyển nhượng cổ phần cho Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ban hành ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 ban hành ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ban hành ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dược phẩm Cửu Long;
- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/3/2015;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 05 /BB-HĐQT ngày 17/4/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua danh sách cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long chuyển nhượng cổ phần Công ty CP Dược phẩm Cửu Long (Mã cổ phiếu: DCL) cho Công ty CP Đầu tư F.I.T theo phương thức đã được ĐHĐCĐ thông qua trong Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/3/2015.

- Thời gian chuyển nhượng: từ ngày 17/04/2015 đến hết ngày 31/05/2015.
- Danh sách cổ đông cụ thể trong Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN SANG



PHỤ LỤC

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU CHUYÊN NHƯỢNG CỔ PHẦN CÔNG TY
CP DƯỢC PHẨM CỬU LONG (DCL) CHO CÔNG TY CP ĐẦU TƯ F.I.T**

(Theo Nghị quyết số.../ ngày.../ của Hội đồng quản trị)

STT	Họ và tên	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CK sở hữu
1	Đỗ Thế Cao	001085000398	04/5/2013	Cục CS ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư	465.000
2	Phạm Thị Thanh Nga	001191000812	03/3/2014	Cục CS ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư	400.000
3	Phạm Thị Tú Anh	187152593	20/8/2009	Nghệ An	400.000
4	Nguyễn Minh Huân	012103476	22/11/2010	Hà Nội	400.000
5	Phạm Duy Ba	173296898	15/11/2006	Thanh Hóa	400.000
6	Lê Quỳnh Thơ	183923009	17/02/2009	Hà Tĩnh	400.000
7	Vũ Thị Minh Hoài	031537779	24/7/2009	Hải Phòng	287.060
8	Đỗ Văn Khả	013451230	19/7/2011	Hà Nội	1.603.600