

Số: 12/NQ.HĐQT

Vĩnh Long, ngày 24 tháng 08 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

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

Về việc thông qua một số nội dung về việc triển khai đợt 3 của việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Công ty

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-ĐHĐCĐ ngày 13 tháng 3 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ:

1. Triển khai thực hiện đợt 3 của việc chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/3/2015 như sau:
 - Số lượng cổ phần chào bán thêm: **5.000.000** cổ phần
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Đối tượng chào bán: Chào bán riêng lẻ cho cổ đông chiến lược.
 - Giá chào bán: 27.500 đồng/cổ phiếu.
 - Thời gian phát hành dự kiến: Quý 3/2015
 - Tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược:
 - + Là các cá nhân/tổ chức có nhiều kinh nghiệm trong quản lý và điều hành, có thể hỗ trợ công ty về công nghệ; đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao năng lực tài chính; quản trị doanh nghiệp; cung ứng nguyên vật liệu; phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm.
 - + Là các cá nhân/tổ chức có quan hệ hợp tác kinh doanh, đóng góp vào quá trình hoạt động và phát triển Công ty trong thời gian vừa qua và trong tương lai.
 - + Cam kết không chuyển nhượng cổ phần trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.



2. Thông qua kế hoạch chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt 3 của việc chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/3/2015 như sau:

- Số vốn điều lệ tăng thêm: **50.000.000.000 đồng**, trong đó:
- Tổng số tiền thu được: **137.500.000.000 đồng**, trong đó:

Chi tiết kế hoạch sử dụng số tiền này như sau:

STT	Hạng mục	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá	Chi phí đầu tư
I	Mua sắm bổ sung máy móc sản xuất, xây dựng nhà xưởng và nâng cấp tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất dược phẩm (GMP)				107,500,000,000
1	Mua sắm 04 dây chuyền sản xuất capsule	Bộ	4	15,000,000,000	60,000,000,000
2	Mua sắm máy phát điện	Bộ	1	2,000,000,000	2,000,000,000
3	Đầu tư hệ thống HVAC	Bộ	1	8,000,000,000	8,000,000,000
4	Đầu tư trạm biến áp	Bộ	1	1,000,000,000	1,000,000,000
5	Mua sắm máy khí nén	Bộ	1	1,000,000,000	1,000,000,000
6	Đầu tư hệ thống điện công nghiệp	Bộ	1	4,000,000,000	4,000,000,000
7	Đầu tư hệ thống hơi bão hòa	Bộ	1	2,000,000,000	2,000,000,000
8	Xây dựng cơ bản mở rộng nhà máy capsule	M2	7,000		29,500,000,000
II	Bổ sung vốn lưu động				30,000,000,000
	Tổng cộng				137,500,000,000

3. Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, thực hiện các thủ tục xin phép các cấp có thẩm quyền về việc chào bán cổ phần đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- TGD;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN SANG

