

NGHỊ QUYẾT

V/v: Điều chỉnh Giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ đợt 2

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 21/11/2014, có hiệu lực từ 01/07/2015; Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty năm 2016 tổ chức ngày 15/4/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 kiểm toán bởi công ty TNHH hãng kiểm toán AASC phát hành ngày 28/3/2017 như sau:

- Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2016: 258.509.305.600 đồng
- Vốn góp của chủ sở hữu: 119.402.680.000 đồng tương đương 11.940.268 cổ phần phổ thông
- Giá trị sổ sách 1 cổ phần: $258.509.305.600 \text{ đồng} / 11.940.268 \text{ cổ phần} = 21.650 \text{ đồng}$

Điều 2. Thông qua việc điều chỉnh Giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ đợt 2 như sau:

- Khối lượng chào bán: 3.500.000 cổ phần
- Giá chào bán: 21.700 đồng 1 cổ phần
- Tổng giá trị chào bán: 75,950,000,000 tỷ đồng

Điều 3. Điều khoản thi hành: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện mọi thủ tục có liên quan đảm bảo đợt chào bán được tiến hành thành công.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (Thực hiện)
- Lưu VMD

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TS. Nguyễn Thị Loan