

Số: 02/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 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 (“**Công Ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 02/2022/BB-HĐQT ngày 02/03/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua một số nội dung liên quan đến việc thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ của Công Ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 số 01/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 23/04/2021:

1.1. Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ: Từ ngày 03/03/2022 đến hết ngày 14/03/2021.

1.2. Tài khoản nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán:

Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long

Số tài khoản: 9111 68688 7779

Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Cần Thơ

Nội dung chuyển tiền (Ghi Tiếng Việt không dấu): (Họ và tên) + mua (số lượng cổ phiếu mua) CP

VD: Nguyen Van A mua 100000 CP

Điều 2. Giao và ủy quyền Tổng Giám đốc Công Ty toàn quyền quyết định các nội dung khác, triển khai thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công Ty theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật, người quản lý, các Phòng, Ban, Đơn vị của Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3,
- Lưu: TK HĐQT, HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Văn Sang