

Số: 06.../NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05... tháng 10 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA**

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;

Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ;

Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Mua lại số cổ phiếu của cán bộ, nhân viên khi chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn đã cam kết làm cổ phiếu quỹ của Công ty theo quy định tại Điều 48 Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 do Chính phủ ban hành với danh sách các CBCNV như sau:

STT	Họ và Tên	Số CMND	Ngày nghỉ việc	Tổng số CP sở hữu	Trong đó: Số CP cam kết	Số CP Codupha mua lại theo luật định
1	Hồ Ngọc Hà	321120085	01/11/2020	2.000	2.000	2.000
2	Trương Quốc Quang	025839815	01/08/2020	2.000	2.000	2.000
3	Trần Thị Ngọc Hạnh	023826772	05/05/2019	2.000	2.000	2.000
4	Đinh Hoàng Như Quỳnh	240762330	15/03/2019	2.000	2.000	2.000
	TỔNG CỘNG			8.000	8.000	8.000

- Nguồn vốn mua lại: Lợi nhuận chưa phân phối
- Giá mua lại: 10.100 đồng (Theo giá ban đầu bán cho người lao động trong công ty khi cổ phần hóa)



Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG CODUPHA
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]
Lê Văn Sơn

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Phòng KT;
- Lưu.

