

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

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung ương CODUPHA;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ biên bản họp HDQT ngày 06 tháng 9 năm 2019;*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Chấp nhận chủ trương 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 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	Đào Văn Bé Năm	361854583	23/02/2019	2300	1200	1200
2	Trần Thị Minh Trang	361492576	25/02/2019	2700	2000	2000
3	Đặng Thị Thu Hiền	042177000502	3/6/2019	2700	2000	2000
4	Trần Thị Mỹ Thảo	362431324	1/4/2019	2700	2000	2000
5	Nguyễn Văn Thắng	092082001511	15/03/2019	2453	2000	2000
6	Lê Ngọc Lân	361499440	1/7/2019	2600	2000	2000
7	Lê Thanh Lành	301058641	1/4/2019	2000	2000	2000
8	Vũ Thị Tâm	036186000134	1/3/2019	2500	2000	2000
9	Đinh Hoàng Như Quỳnh	240762330	15/03/2019	2300	2000	2000
10	Ngô Tuấn Phương Duy	361779217	02/05/2019	2500	2000	2000
	<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>24.753</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>



- Nguồn vốn mua lại : Lợi nhuận chưa phân phối
- Giá mua lại :
  - + Theo qui định tại khoản 2d Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 (được thay bằng Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017). Theo nguyên tắc mua lại cổ phiếu quỹ với giá sát với giao dịch trên thị trường nhưng không vượt quá giá đã mua tại thời điểm cổ phần hóa.
  - + Giá mua lại bằng giá giao dịch của phiên giao dịch hôm trước ngày mua lại của cổ phiếu quỹ nhưng không vượt quá giá 10.100 đồng (giá bán đầu cho người lao động trong công ty khi cổ phần hóa đã được mua tại thời điểm cổ phần hóa).

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 24/10/2019 sau khi đã được Hội đồng quản trị thông qua 100%.

**Điều 3 :** Nghị quyết này điều chỉnh lại điều 01 về số cổ phiếu sở hữu và số cổ phiếu cam kết do sai sót ghi nhầm và thay thế cho nghị quyết số: 05A/2019/NQ-HDQT ngày 06 tháng 09 năm 2019.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



DS. Lê Văn Sơn

