

Số: 165/NQ/2019/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 6 năm 2019

SAO Y BẢN CHÍNH

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng Quản trị số 164/HĐQT-BBTH ngày 12/6/2019;

QUYẾT NGHỊ



TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐS Nguyễn Đức Thắng

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất 100% về việc mua lại cổ phiếu ưu đãi cam kết làm việc lâu dài cho doanh nghiệp tại thời điểm cổ phần hóa của người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động trước thời gian cam kết để làm cổ phiếu quỹ.

- Số lượng cổ phiếu mua lại trong năm 2019 không quá 10% tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành của Công ty.
- Giao cho Tổng giám đốc ra quyết định giao dịch cho từng đợt.
- Giá giao dịch giao cho Tổng giám đốc quyết định, là giá mua sát với giá giao dịch trên thị trường nhưng không vượt quá giá đã được mua tại thời điểm cổ phần mua.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất 100% về việc điều chỉnh loại chứng khoán từ hạn chế chuyển nhượng sang loại tự do chuyển nhượng đối với 02 cổ đông có tên sau :

STT	Họ và Tên	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP điều chỉnh
1	Phạm An Ninh	201448833	11/02/2012	CA TP Đà Nẵng	600
2	Lê Văn Bình Yên	201609422	26/02/2008	CA TP Đà Nẵng	800

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cổ đông của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu thư ký CT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thành Linh

QUYẾT ĐỊNH

V/v Triển khai mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 /11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 165/NQ/2019/HĐQT ngày 12 tháng 6 năm 2019;
- Căn cứ đề nghị chào bán cổ phần của các cổ đông đã chấm dứt hợp đồng lao động;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Thông qua nội dung phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

- Mục đích mua lại cổ phiếu : Làm cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 (mã chứng khoán : TW3).
- Tên cổ phiếu : Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3
- Mã chứng khoán : TW3
- Loại cổ phần : Phổ thông
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/ cổ phần
- Tổng giá trị mua lại theo mệnh giá : 80.000.000 đồng
- Giá giao dịch : 10.200 đồng/ cổ phần
- Tổng giá trị giao dịch : 81.600.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có : 23.400 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1,34% số lượng cổ phiếu phát hành.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến mua lại : 8.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu sau khi mua lại đợt này : 31.400 cổ phiếu, chiếm 1,79% tổng số cổ phiếu đã phát hành.
- Thông tin người bán :

STT	Họ và Tên	Số ĐKSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP giao dịch
1.	Từ Thanh Thọ	201829479	25/01/2018	CA TP	2.000



				Đà Nẵng	
2.	Vi Thị Hằng	206035789	23/06/2016	CA Quảng Nam	2.000
3.	Kha Nữ Kim Ngân	201415422	21/06/2013	CA TP Đà Nẵng	2.000
4.	Trần Anh Hoàng	201694150	28/6/2011	CA TP Đà Nẵng	2.000
Tổng cộng					8.000

- Phương thức giao dịch : Giao dịch thông qua VSD
- Thời gian thực hiện mua lại : Ngay sau khi được UBCKNN chấp nhận.

Điều 2 : Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các phòng ban, các tổ chức , các nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- HĐQT (để b/c);
- Như điều 2;
- Lưu VT;


TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN ĐỨC THẮNG

