

Số: CC /NQ.HDQT

Vĩnh Long, ngày 30 tháng 8 năm 2019

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

**Về việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần Dược phẩm Euvipharm-  
Thành viên Tập đoàn F.I.T**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (DCL);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, ngày 12/4/2019;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 30/8/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua việc Công ty con là Công ty TNHH MTV Dược phẩm VPC-Sài Gòn (VPC-Sài Gòn) chuyển nhượng toàn bộ cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần Dược phẩm Euvipharm -Thành viên Tập đoàn F.I.T

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 48.856.144 cổ phần
- Thời gian thực hiện: trong quý 3/2019.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị thông qua việc Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (DCL) chuyển nhượng toàn bộ cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần Dược phẩm Euvipharm -Thành viên Tập đoàn F.I.T

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 1.000 cổ phần
- Thời gian thực hiện: trong quý 3/2019.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng Giám đốc DCL thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc chuyển nhượng, phù hợp với quy định của pháp luật bao gồm việc lựa chọn đối tác nhận chuyển nhượng, đàm phán và quyết định giá chuyển nhượng.

- Báo cáo:
  - Báo cáo cho Hội đồng quản trị việc chuyển nhượng trong cuộc họp Hội đồng quản trị gần nhất.
  - Báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc có liên quan và Giám đốc VPC-Sài Gòn căn cứ vào nghị quyết thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Ban KS;
- Hose, UBCKNN;
- Lưu P.HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Sang