

Số: 17/2021/NQ-HĐQT

Vĩnh Long, ngày 07 tháng 9 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền

**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 Luật chứng khoán 2019 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 số.18/2021/BB-HĐQT ngày 07/9/2021;
- Căn cứ tình hình thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của cán bộ nhân viên của Công Ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho người lao động:

- 1.1. Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 2.000.000 cổ phiếu, trong đó bao gồm:
 - ✓ 300.000 cổ phiếu chào bán cho nhóm Cán bộ nhân viên phổ thông;
 - ✓ 1.700.000 cổ phiếu chào bán cho nhóm Cán bộ nhân viên cấp cao.
- 1.2. Số lượng cổ phiếu đã được người lao động mua và nộp tiền tính đến hết ngày 06/9/2021: 1.754.200 cổ phiếu, bao gồm:
 - ✓ Cán bộ nhân viên phổ thông mua hết 254.200 cổ phiếu trên tổng số 300.000 cổ phiếu chào bán cho nhóm Cán bộ nhân viên phổ thông;
 - ✓ Cán bộ nhân viên cấp cao mua hết 1.500.000 cổ phiếu trên tổng số 1.700.000 cổ phiếu chào bán cho nhóm Cán bộ nhân viên cấp cao.
- 1.3. Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối: 245.800 cổ phiếu, bao gồm:
 - ✓ 45.800 cổ phiếu chào bán cho nhóm Cán bộ nhân viên phổ thông;
 - ✓ 200.000 cổ phiếu chào bán cho nhóm Cán bộ nhân viên cấp cao.

Điều 2. Thông qua việc xử lý cổ phiếu không phân phối hết khi chào bán cho người lao động:

- 2.1. Nguyên tắc xử lý
Căn cứ theo Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động ban hành kèm Nghị quyết HĐQT số 07/2021/NQ-HĐQT ngày 31/05/2021 thì nguyên tắc xử lý cụ thể như sau:
Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi tính toán số lượng cổ phiếu được mua của Cán bộ nhân viên và số lượng cổ phiếu do các Cán bộ nhân viên không đăng ký mua hết được có thể được phân phối cho một số người lao động khác trong Công ty và Công ty thành viên (đáp ứng các tiêu chí nêu tại Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động) với mức giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, tùy theo nhu cầu của các Cán bộ nhân viên, và theo quyết định của HĐQT. Số lượng cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
- 2.2. Số lượng cổ phiếu chào bán: 245.800 cổ phiếu.
- 2.3. Mức giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- 2.4. Đối tượng chào bán: Căn cứ theo Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động ban hành kèm Nghị quyết HĐQT số 07/2021/NQ-HĐQT ngày 31/05/2021, HĐQT thông qua Danh sách người lao động được chào bán số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết (Chi tiết Danh sách được đính kèm theo Nghị quyết này).

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
TU. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PH. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Thị Minh Nguyệt



**DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG
ĐƯỢC CHÀO BÁN SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CHƯA PHÂN PHỐI HẾT**

(Đính kèm theo Biên bản họp số 18/2021/BBH-HĐQT và Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐQT ngày 07/09/2021)

S T T	NHÓM CBNV	HỌ TÊN	VỊ TRÍ CHỨC DANH (theo quy chế ESOP)	NĂM SINH	SỐ CMND/ CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	ĐỊA CHỈ CƯ TRÚ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU TRƯỚC ĐỢT ESOP	SỐ CỔ PHIẾU ĐÃ NỘP TIỀN MUA ĐỢT 1 (*)	SỐ CỔ PHIẾU ĐƯỢC MUA THÊM (**)	TỔNG SỐ CỔ PHIẾU PHẢI NỘP TIỀN MUA
1	Cấp cao	Nguyễn Anh Tuấn	Chuyên viên	04/02/ 1991	012800879	28/06/2005	CA Hà Nội	Số 8 Ngách 426/20 Đường Láng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội	0	200.000	145.800	345.800
2	Cấp cao	Trần Văn Phương	Chuyên viên	10/05/ 1994	145541384	18/06/2009	CA Hưng Yên	Ngài Dương, Đình Dù, Văn Lâm, Hưng Yên	0	200.000	100.000	300.000

(*): Mua tại thời điểm kết thúc thời hạn nộp tiền ngày 6/9/2021;

(**): Mua thêm từ việc Hội đồng Quản trị phân phối lại số cổ phần ESOP chưa phân phối hết. Trong đó, toàn bộ phần mua thêm của ông Nguyễn Anh Tuấn và ông Trần Văn Phương bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

