

Số : 172/ NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2014.

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC**
V/v Giải quyết số cổ phần thu hồi theo chương trình ESOP OPC 2012.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

- Căn cứ nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết Định số 975/QĐ - HĐQT ngày 07/12/2011;
- Căn cứ Nghị quyết số 264/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2012 V/v ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện chương trình ESOP OPC 2012;
- Căn cứ Khoản 10 Điều 1 của Nghị quyết số 628/NQ-HĐQT ngày 30/07/2012 V/v hạn chế chuyển nhượng và quy định khi cán bộ chủ chốt nghỉ việc của chương trình phát hành cổ phiếu ESOP OPC 2012 ;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị kỳ 3/2014 phiên XXIV nhiệm kỳ 2011-2016 ngày 18/02/2014 V/v giải quyết số cổ phần thu hồi theo chương trình ESOP OPC 2012.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thu hồi số cổ phần là 50.000 CP (Năm mươi ngàn cổ phần) theo chương trình ESOP OPC 2012 đối với Ông Nguyễn Đăng Thoại.

Điều 2: Công ty tiến hành thực hiện các thủ tục theo luật định để mua 50.000 CP này làm cổ phiếu quỹ cho Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.

Điều 3: Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Ông Nguyễn Đăng Thoại chiếu theo Quyết nghị này thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Như điều 3.
- Lưu HCQT – VT.



Số : 170/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2014.

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

V/v Miễn nhiệm người đứng đầu
chi nhánh Cty CPDP OPC tại Bình Dương – Nhà máy Dược phẩm OPC.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

- Căn cứ nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết Định số 975/QĐ - HĐQT ngày 07/12/2011;
- Căn cứ Nghị quyết số 213/NQ-HĐQT ngày 28/02/2011 V/v Thành lập chi nhánh Cty CPDP OPC tại Bình Dương;
- Căn cứ Nghị quyết số 124/NQ-HĐQT ngày 10/02/2014 V/v Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Đăng Thoại;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị kỳ 3/2014 phiên XXIV nhiệm kỳ 2011-2016 ngày 18/02/2014 V/v Miễn nhiệm Người đứng đầu chi nhánh Cty CPDP OPC tại Bình Dương – Nhà máy Dược phẩm OPC.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm vị trí Người đứng đầu chi nhánh Công ty Cổ Phần Dược Phẩm OPC tại Bình Dương – Nhà máy Dược phẩm OPC đối với Ông **Nguyễn Đăng Thoại**.

Điều 2: Ông **Nguyễn Đăng Thoại** tiếp nhận quyết nghị này đồng thời thực hiện công việc bàn giao nhiệm vụ trước ngày 01/03/2014.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các đơn vị và Ông **Nguyễn Đăng Thoại** chiếu theo Quyết nghị này thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Như điều 3.
- Lưu HCQT – VT.



DS. *Trình Xuân Vương*