

Số : 936 / NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 09 năm 2014.

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC  
V/v Thông qua phương án bán 59.000 cổ phiếu quỹ**

**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 181/NQ – HĐQT ngày 24/2/2014 và 212/NQ – HĐQT ngày 06/3/2014 V/v Thông qua phương án mua 59.000 CP quỹ.
- Căn cứ kết quả phiên họp Hội đồng quản trị kỳ 8/2014 - phiên thứ XXIX nhiệm kỳ III (2011-2016) ngày 04/9/2014.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1 :** Thông qua phương án bán 59.000 Cổ phiếu quỹ, Mã chứng khoán OPC với nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng: Người lao động gắn bó và làm việc hiệu quả cho Công ty. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc lập danh sách lựa chọn đối tượng và phân phối số lượng được mua.
2. Mệnh giá: 10.000 đồng/CP
3. Giá bán: 25.000 đồng/CP
4. Tổng số tiền ước tính thu được 1.475.000.000 đồng sẽ bổ sung vào vốn hoạt động kinh doanh của Công ty.
5. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 02 năm kể từ ngày được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

**Điều 2:** Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các đơn vị có liên quan chiếu theo Quyết Nghị này thi hành kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận :**

- Như điều 2.
- Lưu VT – HCQT.



*DS. Trịnh Xuân Vương*