

Số: ...13../NQ.HĐQT

Vĩnh Long, ngày 26 tháng 08 năm 2015

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

*Về tiêu chí và danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán trong đợt chào bán
cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ*

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

- Căn cứ Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 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;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long năm 2015 số 01/NQ-ĐHCĐ ngày 13 tháng 03 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

1. Cổ đông chiến lược được lựa chọn dựa theo các tiêu chí sau:
 - Là các cá nhân, tổ chức có nhiều kinh nghiệm trong quản lý và điều hành, có thể hỗ trợ công ty về công nghệ; đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao năng lực tài chính; quản trị doanh nghiệp; cung ứng nguyên vật liệu; phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm.
 - Là các cá nhân, tổ chức có quan hệ hợp tác kinh doanh, đóng góp vào quá trình hoạt động và phát triển Công ty trong thời gian vừa qua và trong tương lai.
 - Cam kết không chuyển nhượng cổ phần trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
2. Mức giá bán cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược là: 27.500 đồng/CP
3. Dựa trên các tiêu chí nêu trên, HĐQT quyết định thông qua chi tiết danh sách cổ đông chiến lược như sau:

STT	Tên nhà đầu tư	CMT/SĐKKD	Số lượng đăng ký mua
1	Công ty cổ phần Đầu tư F.I.T	0102182140	1.000.000
2	VI (Vietnam Investments) Fund III, L.P.	MC-80339	4.000.000
	TỔNG CỘNG		5.000.000



4. Xử lý số cổ phiếu đổi tác từ bỏ quyền mua: Số lượng cổ phiếu cổ đông chiến lược được lựa chọn theo danh sách nêu tại điều 3 ở trên được mua nhưng từ bỏ quyền mua sẽ được Hội đồng quản trị Công ty chào bán cho các đối tượng khác đáp ứng được các tiêu chí lựa chọn cổ đông chiến lược nêu tại Điều 1 với mức giá 27.500 đồng/CP, đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.
5. Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- TGD;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



NGUYỄN VĂN SANG

