

Số: 08 /NQ.HĐQT

Vĩnh Long, ngày 23 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 01/NQ-ĐHCD ngày 05/03/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triển khai thực hiện việc phát hành cổ phiếu thường lần 1 cho cổ đông hiện hữu của công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 01/NQ-ĐHCD ngày 05/3/2016 từ các nguồn sau đây:

- ✓ Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 20.118.960 cổ phiếu
- ✓ Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 201.189.600.000 đồng
- ✓ Nguồn vốn để phát hành:
 - Thặng dư: 110.087.161.661 đồng (đây là thặng dư của đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2007).
 - Quỹ Đầu tư phát triển: 55.633.988.291 đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 35.468.450.048 đồng.

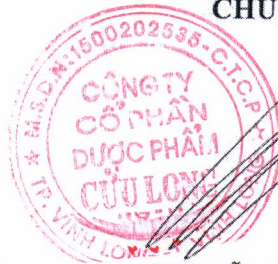
Điều 2. Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- TGD;
- CBTT;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN SANG