

Số: 09 /NQ.HĐQT

Vĩnh Long, ngày 04 tháng 4 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Về việc chốt danh sách phát hành cổ phiếu thưởng  
từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu**

- 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 của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long số 01/NQ-ĐHCD ngày 05/3/2016;
- Căn cứ Công văn số 1529/UBCK-QLCB ngày 31/3/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của DCL;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long ngày .../A.../A.../2016;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu của DCL là ngày 20/4/2016.

**Điều 2.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Giám đốc các đơn vị trực thuộc có liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- UBCKNN, Hose;
- Lưu TK.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN SANG**