

Số: 947/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 6 năm 2016.

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC**
V/v Thông qua phương án mua thêm 5.500.000 cổ phần của
Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 25

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 Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
- Căn cứ kết quả phiên họp Hội đồng quản trị Kỳ 1/2016, Phiên thứ 36 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án mua thêm 5.500.000 cổ phần (mã chứng khoán UPH), và trở thành công ty mẹ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 25.

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục, hồ sơ đăng ký mua cổ phần theo quy định của pháp luật.

Điều 3: 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.

Nơi nhận :

- Như điều 3.
- Lưu VT – HCQT.



DS. Trịnh Xuân Vương