

Số: 10 /NQ.HĐQT

Vĩnh Long, ngày 11 tháng 9 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc triển khai phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động (ESOP)

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 năm 2017 số 01/NQ-ĐHCD ngày 25/02/2017;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long số 10/CTD ngày 11 / 9 / 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triển khai thực hiện việc phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động (ESOP) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01/NQ-ĐHCD ngày 25/02/2017 như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 56.332.824 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 56.332.824 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 500.000 cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 5.000.000.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành (*số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành*): 0,89%
- Đối tượng phát hành: Cán bộ thuộc các cấp quản lý hiện đang và sẽ làm việc (nếu cần để thu hút nhân sự chất lượng cao) tại Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (DCL) và các công ty con, công ty thành viên thuộc DCL
- Hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày được phân phối.
- Thời gian thực hiện: dự kiến quý 3/2017.

Điều 2. Thông qua kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành ESOP này:

- Tổng số tiền thu được: 5.000.000.000 đồng
- Kế hoạch sử dụng: bổ sung vốn lưu động.

Điều 3. Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty 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

