

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM HẢI PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 20/2011/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 3 tháng 11 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

V/v: xử lý 288.079 cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hải Phòng;

Căn cứ nghị quyết ĐHCĐ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thông qua ngày 23/04/2011;

Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 3 /11/2011;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo và phương án xử lý 288.079 cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết như sau:

1. Đến ngày 30/09/2011, số lượng cổ phiếu đã được phân bổ như sau:

Đối tượng	SLCP chào bán	SLCP đã chào bán	SLCP chưa chào bán hết
Cổ đông hiện hữu	1.000.000 cổ phiếu	711.921 cổ phiếu	288.079 cổ phiếu
Tổng cộng	1.000.000 cổ phiếu	711.921 cổ phiếu	288.079 cổ phiếu

2. Phương án xử lý số cổ phần chưa chào bán hết như sau:

- Tiêu chí lựa chọn đối tượng mua:
 - Các cổ đông đảm nhiệm các vị trí chủ chốt trong Ban quản trị Công ty;
 - Các cổ đông là cán bộ công nhân viên và các cán bộ chủ chốt, được sỹ đại học, Đại học khác của Công ty (ưu tiên cho khối sản xuất).
- Giá bán bán: 11.600 đồng/cổ phiếu.
- Danh sách những cổ đông hiện hữu được mua tiếp phần cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa chào bán hết chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.



Hội đồng quản trị Công ty giao Văn phòng HĐQT Công ty, Người ủy quyền công bố thông tin triển khai các công việc cần thiết để triển khai Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Nơi nhận:

- Tổ chức, cá nhân như điều 1
- Các thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát Công ty
- Người ủy quyền công bố thông tin
- Lưu HC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Văn Huyền

