

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM CỬU LONG
(PHARIMEXCO)**

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

Vĩnh Long, ngày 15 tháng 01 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

Kính gửi: - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

Công ty: **Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long**

Mã chứng khoán: **DCL**

Địa chỉ trụ sở chính: 150 đường 14/9, phường 5, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 0703 822533 Fax: 0703 822129

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Ngọc Bích Ly - Người được ủy quyền CBTT.

Địa chỉ: 150 đường 14/9, phường 5, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 0703 822533

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long xin công bố Nghị quyết HĐQT số 01 và 02/HĐQT.CTD ngày 15/01/2015 của Hội đồng quản trị (theo file đính kèm).

Thông tin được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/01/2015 tại địa chỉ website: pharimexco.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN


Nguyễn Ngọc Bích Ly

Số: 01 /HĐQT.CTD

Vĩnh Long, ngày 15 tháng 01 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua ngày 29/6/2006;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Phẩm Cửu Long ngày 24/4/2013;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long ngày 15/01/2015,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long nhất trí thông qua và quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2015 như sau:

Stt	Khoản mục	Số tiền
1	Doanh thu thuần	840.000.000.000 đồng
2	Lợi nhuận gộp	241.000.000.000 đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	50.000.000.000 đồng

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Giám đốc các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Người CBTT;
- Lưu.



Số: 02/HĐQT.CTD

Vĩnh Long, ngày 15 tháng 01 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua ngày 29/6/2006;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Phẩm Cửu Long ngày 24/4/2013;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long ngày 15/01/2015,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long nhất trí thông qua và quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long.

1. Phương án tăng vốn dự kiến như sau:

- Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành: 9.913.692 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 14.913.692 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành: 24.827.384 cổ phiếu
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 99.136.920.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 248.273.840.000 đồng
- Thời gian dự kiến phát hành: năm 2015.

Trong đó:

Đợt 1: Phát hành cho cổ đông hiện hữu:

- Phát hành **9.913.692** cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để huy động thêm **198.273.840.000** đồng;



- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Đối tượng: phát hành cho cổ đông hiện hữu;
- Tỷ lệ phát hành 1:1. Cổ đông hiện hữu sở hữu một cổ phiếu được quyền mua thêm một cổ phiếu phát hành mới;
- Giá phát hành 20.000 đồng/cổ phiếu.

Đợt 2: Phát hành cho cổ đông chiến lược:

- Phát hành 5.000.000 cổ phiếu
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông hạn chế chuyển nhượng một năm;
- Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Giá phát hành: Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông phương án giá bán cụ thể nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu.

2. Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

- Đầu tư hạ tầng sản xuất nhà máy dược phẩm, nhà máy capsule, nhà máy vikimco
- Đầu tư cho hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm, phát triển kênh bán hàng.
- Bổ sung vốn lưu động.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban điều hành:

- Xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết để Hội đồng quản trị xem xét, trình Đại hội Đồng cổ đông phê duyệt.
- Xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015 dựa trên nhu cầu thực tế từ các bộ phận sản xuất và kinh doanh của công ty bao gồm cả việc nghiên cứu phát triển sản phẩm mới và nâng cấp Nhà máy sản xuất dược phẩm lên tiêu chuẩn GMP Châu Âu.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan có nhiệm vụ tiến hành các công việc cần thiết để trình ĐCHĐ thông qua phương án tăng vốn như trên.

Nơi nhận :

- Như điều 2;
- Người CBTT;
- Lưu.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN SANG

