

CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05 /QĐ - HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2015

## QUYẾT ĐỊNH

V/v Nâng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Dược & Vật tư y tế Thái Nguyên

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

Căn cứ vào quyết định chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Dược và TBVT y tế TRAPHACO thành Công ty Cổ phần số 2566/1999/QĐ- BGTVT ngày 27/09/1999;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần TRAPHACO;

Căn cứ vào quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần TRAPHACO;

Căn cứ vào Nghị quyết số 17/2014/NQ - ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/03/2014;

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT ngày 26/12/2014;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Nâng tỷ lệ sở hữu của Công ty cổ phần Traphaco tại Công ty cổ phần Dược & Vật tư y tế Thái Nguyên, cụ thể như sau:

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu hiện có: 21.182 cổ phiếu, tương đương 49 % /vốn điều lệ.
- Số lượng cổ phiếu mua thêm: 870 cổ phiếu.
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu sau khi mua thêm: 22.052 cổ phiếu, tương đương 51%/vốn điều lệ.
- Mệnh giá: 100.000đ/cổ phiếu
- Giá mua: 600.000đ/cổ phiếu

**Điều 2:** Điều khoản thi hành

Giao cho Tổng Giám đốc triển khai tổ chức thực hiện và Báo cáo Hội đồng quản trị sau khi hoàn tất việc mua số cổ phần nêu tại Điều 1.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BGD, BKS.
- Lưu.

