

Số: 46/2015/NQ-HĐQT/F.I.T

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F.I.T**

Về việc mua thêm cổ phần của Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F.I.T

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- 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 Đầu tư F.I.T;
- Căn cứ Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐQT/F.I.T của Hội đồng quản trị ngày 02/3/2015 về việc thông qua một số nội dung về việc triển khai đợt 1 của việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 46/2015/NQ-HĐQT/F.I.T ngày 17/11/2015 về việc mua thêm cổ phần của Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc mua thêm cổ phần của Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (DCL) trong đợt tăng vốn từ 100.594.800.000 VND lên 201.189.600.000 VND như sau:

- Số cổ phần mua thêm: 5.954.790 cổ phần (*Bằng chữ: Năm triệu chín trăm năm mươi bốn nghìn bảy trăm chín mươi cổ phần*) với giá 20.000 VND/cổ phiếu.
- Điều chỉnh số tiền góp vốn vào DCL tại Nghị quyết HĐQT số 09/2015/NQ-HĐQT/F.I.T ngày 02/3/2015 tương ứng với số cổ phần mua thêm: 119.095.800.000 VND (*Bằng chữ: Một trăm mười chín tỷ không trăm chín mươi lăm triệu tám trăm nghìn đồng chẵn*)

Điều 2. HĐQT giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc có liên quan theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HDQT, BKS;
- TGD;
- CBTT;
- Lưu: HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HDQT
Phan Trung Phương

