

- Số vốn điều lệ tăng thêm: **100.594.800.000 đồng**, trong đó:
- Tổng số tiền thu được: **201.189.600.000 đồng**, trong đó:

Chi tiết kế hoạch sử dụng số tiền này như sau:

Mục đích	Số tiền đầu tư (VNĐ)
Đầu tư nhà máy Dược phẩm	80,000,000,000
Mở rộng năng lực sản xuất thuốc sủi	10,000,000,000
Mở rộng năng lực sản xuất nhà máy kháng sinh	10,000,000,000
Đầu tư mới nhà máy thuốc nhỏ mắt	30,000,000,000
Đầu tư mới nhà máy thực phẩm chức năng	30,000,000,000
Đầu tư nhà máy Capsule	65,000,000,000
Mở rộng nhà máy Capsule	50,000,000,000
Kho thành phẩm nhà máy Capsule	10,000,000,000
Nâng cấp hạ tầng nhà máy Capsule	5,000,000,000
Đầu tư nhà máy Vikimco	50,000,000,000
Đầu tư nhà máy Vikimco mới	50,000,000,000
Đầu tư phương tiện vận tải	11,000,000,000
Xe tải: 8 xe	10,000,000,000
Phương tiện nâng hạ	1,000,000,000
Đầu tư xây dựng tổng kho	17,000,000,000
Tổng kho Dược phẩm 2	11,000,000,000
Tổng kho Dược phẩm Hà Nội	5,000,000,000
Kho Dược phẩm tp. HCM	1,000,000,000
Đầu tư R&D	20,000,000,000
Đầu tư Visa thuốc mới	10,000,000,000
Trang thiết bị phòng kiểm nghiệm + R&D	10,000,000,000
Mở rộng hệ thống chi nhánh	1,000,000,000
Mở 03 chi nhánh mới	1,000,000,000
Đầu tư phần mềm quản lý	70,000,000,000
Hệ thống ERP	10,000,000,000
Phần mềm quản lý hệ thống bán hàng	10,000,000,000
Bổ sung vốn lưu động	50,000,000,000
Tổng cộng	314,000,000,000
trong đó:	
Tiền thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ	201,189,600,000
Tiền vay ngân hàng	112,810,400,000



3. Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, thực hiện các thủ tục xin phép các cấp có thẩm quyền về việc chào bán cổ phần đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- HDQT, BKS;
- TGD;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN SANG

Số: 01/NQ.HĐQT

Vinh Long, ngày 25 tháng 5 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

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

Về việc thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

- Căn cứ Luật chứng khoán, Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 01/NQ - ĐHĐCĐ ngày 13/3/2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long, gồm:

- Giấy đăng ký chào bán CP ra công chúng;
- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới nhất;
- Điều lệ Công ty;
- Bản cáo bạch;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013, năm 2014 (Công ty mẹ và Hợp nhất);
- Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015 (Công ty mẹ và hợp nhất);
- Báo cáo kiểm toán vốn lên 100.594.800.000 đồng;
- Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua phương án tăng vốn điều lệ;
- Nghị quyết của HĐQT thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Nghị quyết của HĐQT thông qua chi tiết một số nội dung của đợt phát hành;
- Nghị quyết về việc đăng ký mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu;
- Danh sách người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát;
- Hợp đồng tư vấn chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Các tài liệu khác liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan triển khai việc xin phép phát hành với Ủy ban chứng khoán nhà nước và tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo để việc chào bán được thực hiện trong thời gian sớm nhất.

Điều 3. Định kỳ báo cáo lại với Hội đồng quản trị về tiến độ thực hiện cũng như vấn đề phát sinh đột xuất (nếu có).

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- TGD;
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH ĐỢT**



NGUYỄN VĂN SANG

Số: ~~01~~.../NQ.HĐQT

Vĩnh Long, ngày 23 tháng 5 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG
Về việc đăng ký mở tài khoản phong tỏa tại Ngân hàng

- Luật chứng khoán năm 2006, Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán 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 2015 số 01/NQ- ĐHĐCĐ ngày 13/3/2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Mở tài khoản phong tỏa tại ngân hàng để nhận tiền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty:

- Tên Ngân hàng : Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Vĩnh Long
- Tài khoản số : 73010000845859
- Chủ tài khoản : Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long.

Điều 2. Giao Phòng Kế toán mở sổ theo dõi tài khoản, báo cáo thường xuyên, chi tiết các khoản phát sinh của tài khoản.

Điều 3. Các ông (bà) trong Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGĐ; Phòng KT;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN SANG