

Số: 89/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2016

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v thoái vốn tại Công ty Cổ phần Dược và Vật tư Y tế Thái Nguyên

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014,
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Traphaco,
- Phương án thoái vốn do Công ty Chứng khoán Bảo Việt tư vấn,
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02/11/2016 của Công ty Cổ phần Traphaco.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Thông qua việc Công ty sẽ thoái vốn tại Công ty Cổ phần Dược và Vật tư Y tế Thái Nguyên.

**Điều 2.** Giao cho Tổng giám đốc phối hợp với đơn vị tư vấn tổ chức thực hiện quy trình đấu giá minh bạch, tuân thủ các quy định của pháp luật và mang lại tối đa lợi ích cho công ty:

- Phương thức đấu giá: chào bán cạnh tranh nguyên lô 22.052 cổ phần (51,01% vốn điều lệ),
- Giá khởi điểm chào bán: 884.166 đồng/cổ phần, Tổng giá trị cả lô: 19.497.628.632 đồng.
- Thời hạn thực hiện: 3/11-26/12/2016.

(Báo cáo kết quả thoái vốn về Hội đồng quản trị vào thời điểm kết thúc.)

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Traphaco và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3,
- Lưu HC, HĐQT

