

Hải Phòng, ngày 24 tháng 02 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v xử lý cổ phiếu không chào bán hết và cổ phiếu lẻ phát sinh của đợt chào bán cổ phiếu ra
tăng vốn điều lệ Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 ban hành ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ban 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 301/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2015;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 101/GCN-UBCK ngày 14/12/2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24/02/1026

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 (Mã chứng khoán: DP3) như sau:

- Số lượng cổ phần đăng ký phát hành: 1.550.000 cổ phần, trong đó:
 - Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 1.312.500 cổ phần
 - Chào bán cho cán bộ công nhân viên: 237.500 cổ phần
- Số lượng cổ phần đã chào bán hết: 1.517.619 cổ phần, trong đó:
 - Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 1.286.619 cổ phần
 - Chào bán cho cán bộ công nhân viên: 231.000 cổ phần
- Số cổ phiếu không chào bán hết và cổ phiếu lẻ phát sinh: 32.381 cổ phần.
Trong đó:
 - Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 25.881 cổ phần
 - Chào bán cho cán bộ công nhân viên: 6.500 cổ phần

Điều 2. Thông qua việc phân phối 32.381 cổ phần không chào bán hết và cổ phiếu lẻ phát sinh của đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 như sau:

- Đối với số cổ phần không chào bán hết và số cổ phần lẻ phát sinh khi chào bán cho cổ đông hiện hữu:
 - Các đối tượng được mua số cổ phần này:



STT	Họ và tên	CMND	Số lượng cổ phần được phân phối (cổ phần)
1	Bùi Xuân Hương	012899171	316
2	Nguyễn Hữu Dũng	011706718	6.400
3	Đình Văn Cường	034064000004	6.400
4	Nguyễn Thị Kim Thu	030332066	6.365
5	Hoàng Duy Anh	111403012	6.400
	Tổng cộng		25.881

- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
- Đối với số cổ phần không chào bán hết cho cán bộ công nhân viên:
 - Các đối tượng được mua số cổ phần này:

STT	Họ và tên	CMND	Số lượng cổ phần được phân phối (cổ phần)
1	Bùi Xuân Hương	012899171	6.500
	Tổng cộng		6.500

- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: ngày 24/02/2016
- Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phần:
 - Tên Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hồng Bàng
 - Tài khoản số: 17901-000000-1388
 - Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban bộ phận trong Công ty và các cá nhân nêu trên có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
DS: Bùi Xuân Hương