

Số: 06 /NQ.HĐQT

Vĩnh Long, ngày 07 tháng 3 năm 2016

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

*Về việc triển khai tăng vốn điều lệ đợt 1 năm 2016 thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ
đồng hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu*

- Căn cứ 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 Dược phẩm Cửu Long;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 01/NQ-ĐH ĐCĐ ngày 05 tháng 3 năm 2016;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số ngày/07/...3.../2016 về việc triển khai đợt 1 tăng vốn điều lệ năm 2016 thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long;
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Số lượng cổ phần trước khi phát hành: 20.118.960 cổ phần;
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành thêm: 20.118.960 cổ phần;
- Tổng giá trị phát hành: 201.189.600.000 đồng;
- Vốn điều lệ dự kiến của công ty sau khi phát hành: 402.379.200.000 đồng;
- Nguồn phát hành: lợi nhuận chưa phân phối, thặng dư vốn cổ phần và các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu;
- Tỷ lệ phát hành: 1:1 (01 cổ phiếu nhận được 01 cổ phiếu phát hành mới)
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu;
(Các cổ đông có cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được hưởng cổ phiếu thưởng).
- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu mới phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng;
- Xử lý số cổ phiếu lẻ: Do tỷ lệ phát hành là 1:1 nên không có cổ phiếu lẻ phát sinh



trong đợt phát hành này.

- Thời gian dự kiến thực hiện: Quý II năm 2016.
- Lưu ký và niêm yết bổ sung: cổ phiếu phát hành trong đợt này sẽ được lưu ký và niêm yết bổ sung trong thời gian quy định của pháp luật.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 phát hành cổ phiếu thường cho cổ đông hiện hữu đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- TGD;
- Hose, UBCKNN;
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN SANG

