

Số: 13 /NQ.HĐQT

Vĩnh Long, ngày 11 tháng 5 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG
V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long ngày 11/5/2016,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long nhất trí thông qua và quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2015 (chương trình ESOP 2015) như sau:

➤ Thông tin về đợt phát hành theo chương trình ESOP 2015:

- Tổng số lượng phát hành: 145.788 cổ phần
- Đối tượng phát hành: cán bộ thuộc các cấp quản lý hiện đang làm việc cho công ty
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng 03 năm: từ ngày 19/5/2015 đến 18/5/2018.
- Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán bổ sung: số 101/2010/GCNCP-VSD-3 ngày 12/6/2015 do VSD-CN TPHCM cấp.
- Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung số 682/TB-SGDHCM ngày 25/6/2015 của Sở giao dịch chứng khoán TPHCM.

➤ Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc điều chỉnh thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu theo chương trình ESOP 2015 từ 03 năm thành 01 năm (ngày cụ thể cổ phiếu tự do chuyển nhượng Hội đồng quản trị sẽ quyết định sau).

Điều 2. Thống nhất chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/5/2016
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: trong tháng 6/2016 (ngày cụ thể sẽ ghi trong Phiếu xin ý kiến cổ đông)



Handwritten signature

- Địa điểm nhận Phiếu xin ý kiến: Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long, địa chỉ: 150 đường 14/9, phường 5, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

- Nội dung xin ý kiến:

Điều chỉnh thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2015 (chương trình ESOP 2015) từ 03 năm (19/5/2015-> 18/5/2018) thành 01 năm (ngày cụ thể cổ phiếu tự do chuyển nhượng Hội đồng quản trị sẽ quyết định sau)

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty thực hiện:

- Thông báo chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp 2014.

- Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng văn bản, công bố thông tin theo quy định, thực hiện điều chỉnh thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu theo chương trình ESOP 2015 tại VSD.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc và Giám đốc các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 4;
- UBCK, Hose, VSD;
- Lưu.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TGĐ**



NGUYỄN VĂN SANG



nhk