

Số: 15/NQ.HĐQT

Vĩnh Long, ngày 08 tháng 7 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**

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

*Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ đợt 2 năm 2016*

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

- 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- ĐHĐCĐ ngày 05 tháng 3 năm 2016;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 15/BB.CTD ngày 08/7/2016 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ đợt 2 năm 2016

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ đợt 2 năm 2016 như sau:

- Tên cổ phiếu: 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 phần.
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 40.237.920 cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 40.237.920 cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 16.095.168 cổ phần.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 160.951.680.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 40%.
- 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.
- Nguồn vốn phát hành:

<b>Nguồn</b>	<b>Số tiền (đồng)</b>
Thặng dư vốn cổ phần	101.202.305.329
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2015	50.731.515.781
Vốn khác của chủ sở hữu	9.017.858.890



- Thời gian thực hiện: dự kiến trong quý 3/2016.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:  
Số lượng cổ phần phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ bị hủy bỏ.  
Ví dụ: Cổ đông A có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sở hữu 129 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền 40% số cổ phần phát hành thêm cho cổ đông A là  $(129 \times 40) : 100 = 51,6$  cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông thực tế được nhận 51 cổ phần; 0,6 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ.
- 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.** Hội đồng quản trị Công ty giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu thưởng nói trên.

**Điều 3.** Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Sang**

