

Số: 18 /NQ.HĐQT

Vĩnh Long, ngày 04 tháng 8 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG
V/v thời gian cổ phiếu được tự do chuyển nhượng theo chương trình ESOP 2015

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/NQ-ĐHCD ngày 28/7/2016 Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long ngày ..04./8./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.** Hội đồng quản trị thống nhất ngày **05/8/2016** cổ phiếu theo chương trình ESOP 2015 (Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 ngày 13/3/2015 của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long) được tự do chuyển nhượng. Tổng số lượng 145.788 cổ phiếu.
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết tại VSD để điều chỉnh thời gian hạn chế chuyển nhượng của cổ phiếu trong đợt phát hành ESOP 2015.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- VSD;
- Lưu.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN SANG