



CÔNG TY CỔ PHẦN
Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

Số: 05 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Đối tác chiến lược và giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Y dược phẩm Vimedimex;
- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông công ty tổ chức ngày 15/04/2016;
- Biên bản họp HĐQT cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua đối tác, mức giá và các điều kiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành lần 2 (Chi tiết theo phương án đã được ĐHCĐ thường niên ngày 15/04/2016 thông qua).

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện mọi thủ tục có liên quan đảm bảo đợt chào bán được tiến hành thành công.

Trụ sở chính: 246 Công Quỳnh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84.8) 3925 4264- Fax: (84.8) 3925 2265

Email: vimedimex@vietpharm.com.vn - Website: www.vietpharm.com.vn



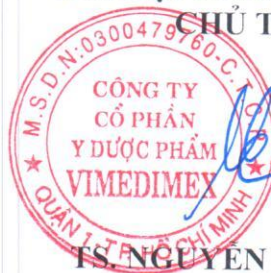
Điều 3. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này gồm 3 điều, có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VP. HĐQT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TS. NGUYỄN THỊ LOAN



Trụ sở chính: 246 Công Quỳnh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84.8) 3925 4264- Fax: (84.8) 3925 2265

Email: vimedimex@vietpharm.com.vn - Website: www.vietpharm.com.vn