



CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM
VIMEDIMEX
Số 06/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Điều chỉnh Giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ đợt 2*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực từ 01/07/2015; Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty năm 2016 tổ chức ngày 15/4/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh mức giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ đợt 2 cho đối tác theo giá trị sổ sách trên Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 phát hành ngày 26/8/2016 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH hãng kiểm toán AASC như sau:

- Khối lượng chào bán: 3.500.000 cổ phần; Giá chào bán: 23.538 đồng/1 cổ phần (*Giá trị sổ sách tại thời điểm 30/6/2016 là 23.536 đồng/cổ phần*).
- Tổng giá trị chào bán: 82.383.000.000 tỷ đồng

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

Điều 3. Điều khoản thi hành: Nghị quyết này gồm 3 điều, có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban trong công ty có trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (Thực hiện)
- Lưu VMD

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TS. Nguyễn Thị Loan

Tru 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