



Số: 2 /NQ. HDQT

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

Vĩnh Long, ngày 24 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

***V/v: Triển khai phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi
cho nhà đầu tư nước ngoài***

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ/DCL ngày 05/01/2018;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (“**Công ty**”) về triển khai việc phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư nước ngoài,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thực hiện và được ủy quyền tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ/DCL ngày 05/01/2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long thông qua việc triển khai phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư nước ngoài theo phương án phát hành được nêu tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ/DCL ngày 05/01/2018.
- Điều 2.** Thông qua các giao dịch được quy định trong việc ký kết, chuyển giao và thực hiện, tất cả thỏa thuận, hợp đồng và thông qua các tài liệu liên quan đến Việc Phát Hành Trái Phiếu và Công ty là một bên tham gia (sau đây gọi chung là “**Các Tài Liệu Giao Dịch**”).
- Điều 3.** Ủy quyền cho Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan triển khai việc thực hiện phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán đồng thời tiến hành thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành và báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Người đại diện theo pháp luật, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



- Nơi nhận:**
- Như điều 4: "để thi hành";
 - HĐQT, Ban TGD, BKS;
 - Lưu PHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ^{du}
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN SANG

