

Hải Phòng, ngày 22 tháng 11 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG 3**

V/v sử dụng số tiền thu được từ phát hành cổ phiếu năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 ngày 27/04/2018;
- Căn cứ tình hình thực tế nhu cầu sử dụng vốn của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3,

QUYẾT NGHỊ:

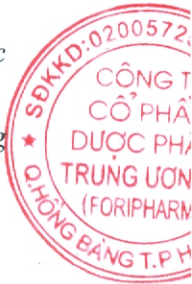
Điều 1: Thông qua nội dung liên quan đến việc sử dụng số tiền thu được từ phát hành cổ phiếu như sau:

Tổng số tiền dự kiến thu được cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018 là 81.180.000.000 đồng, số tiền này dự kiến sẽ được sử dụng như sau:

| STT | NỘI DUNG | SỐ TIỀN |
|-----|--------------------------------------|----------------------------|
| 1 | Đầu tư xây dựng xưởng sản xuất thuốc | 48.565.000.000 đồng |
| 2 | Bổ sung vốn kinh doanh | 32.615.000.000 đồng |
| | TỔNG | 81.180.000.000 đồng |

Khi Công ty tổ chức chào bán cổ phiếu ra công chúng thông qua đấu giá tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), trong trường hợp toàn bộ số cổ phiếu của đợt chào bán được mua hết, nếu có bất kỳ nhà đầu tư tham gia đấu giá nào đặt mua với mức giá lớn hơn 66.000 đồng/cổ phần thì tổng số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ lớn hơn số tiền dự kiến ban đầu là 81.180.000.000 đồng.

Số tiền chênh lệch lớn hơn 81.180.000.000 đồng thu được từ việc đấu giá cổ phần sẽ được Công ty sử dụng để bổ sung vốn kinh doanh. Kế hoạch sử dụng số tiền thu được chi tiết (sau khi kết thúc đấu giá) sẽ được Công ty công bố thông tin, báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

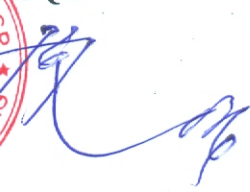


Điều 2. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các phòng/ban, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔ PHÂN
DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG 3
(FORIPHARM)
HAI PHONG T.P HAI PHONG



Dược sĩ Bùi Xuân Hưởng

501-CTCP
Y
H
M
G 3
AI PHONG