

Huế, ngày 23 tháng 04 năm 2018

Trích:NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CP DƯỢC MEDIPHARCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp do Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Medipharco.
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 đã thông qua ngày 23/04/2018.

Hôm nay ngày 23/04/2018, Công ty cổ phần Dược Medipharco (Medipharco) đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Tổng số cổ đông triệu tập đã có mặt là 78 cổ đông, với tổng số cổ phần sở hữu và uỷ quyền là: 2.529.825 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 84,46 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 nhất trí thông qua Phương án Thoái vốn của Công ty cổ phần Dược Medipharco tại Công ty cổ phần dược phẩm Tenamyd và Quyết nghị như sau:

- ↓ Tên cổ đông: Công ty cổ phần Dược Medipharco
- ↓ Số cổ phần sở hữu: 300.000 CP tại CTCP Dược phẩm Tenamyd
- ↓ Số cổ phần Thoái & chuyển nhượng: 300.000 CP
- ↓ Tên tổ chức nhận chuyển nhượng: Cổ phiếu Quỹ của CTCP Dược phẩm Tenamyd
- ↓ Giá chuyển nhượng thỏa thuận: ĐHĐCĐTN ủy quyền cho HĐQT xem xét giải quyết cho phù hợp với nguyên tắc giá trị cổ phiếu chuyển nhượng không thấp hơn giá trị cổ phiếu khi đầu tư vào CTCP dược phẩm Tenamyd
- ↓ Thời điểm thực hiện: Ngay sau khi có Nghị quyết của ĐHĐCĐTN 2018 phê duyệt
- ↓ Thực hiện công bố thông tin theo luật Doanh nghiệp và Luật chứng khoán hiện hành

↓ Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 23/04/2018 sau khi Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Dược MEDIPHARCO thông qua.



Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết:

- + Số cổ đông đồng ý: 77 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và ủy quyền 2.079.475 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,2 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ đông không đồng ý: 0 cổ đông.
- + Không có ý kiến biểu quyết: 01 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và ủy quyền 450.435 cổ phần, chiếm tỷ lệ 17,8 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

T/M BAN GIÁM SÁT

T/M ĐOÀN THƯ KÝ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THỊ KIM DUNG

TÔN THẤT TÂM

PHAN THỊ MINH TÂM

