

Số: 135/NQ/2018/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 5 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ vào Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 134/HĐQT-BBTH ngày 25/5/2018;

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty thống nhất 100% về việc mua lại cổ phiếu cam kết của người lao động nghỉ việc để làm cổ phiếu quỹ, với giá là 10.200đ/cổ phiếu.

**Điều 2.** Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân liên quan Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận :**

- Như điều 2;
- BKS;
- Lưu thư ký CT;



**NGUYỄN THÀNH LINH**