



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

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

Số: 1728./CPC1-TCHC

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội,

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1
 - Mã chứng khoán: DP1
 - Địa chỉ: Số 87 phố Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
 - Điện thoại liên hệ: 024 38643327 Fax: 024 38641366
 - Email: Tochuchanhchinhhn@cpcl.com.vn

- Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về việc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 mua cổ phần tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/8/2018 tại đường dẫn www.cpcl.com.vn - Cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

* **Tài liệu đính kèm:** Nghị quyết HĐQT ngày 13/8/2018 về việc mua cổ phần tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCHC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Tổng giám đốc

Nguyễn Doãn Liêm



NGHỊ QUYẾT
Về việc mua cổ phần tăng vốn điều lệ
của Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 sửa đổi lần thứ 2 ngày 23/4/2018;

Căn cứ Biên bản Tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 ngày 13/8/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc mua cổ phần tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội theo tỷ lệ 03 cổ phần hiện hữu được mua 01 cổ phần mới với giá chào bán 11.000 đồng/cổ phần.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện các công việc tiếp theo liên quan đến việc mua cổ phần tại Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và quy định nội bộ của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TCHC.

