

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM CỨU LONG



Số: 13/NQ-HĐQT

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

Vĩnh Long, ngày 20 tháng 07 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v mua lại trước hạn trái phiếu chuyển đổi từ nhà đầu tư nước ngoài

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Cứu Long;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Cứu Long ngày 20/7/2021,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua việc Công ty mua lại trước hạn toàn bộ 20.000.000 USD (Hai mươi triệu Đô la Mỹ) trái phiếu chuyển đổi theo yêu cầu từ nhà đầu tư RHINOS VIETNAM CONVERTIBLE BOND PRIVATE INVESTMENT FUND NO.3, do Rhinos Asset Management Co., Ltd quản lý. Cụ thể như sau:
- Mã trái phiếu: DCL-CB2017
 - Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000 USD/trái phiếu
 - Ngày phát hành: 07/02/2018 ; Ngày đáo hạn: 07/02/2023
 - Thời hạn dự kiến thực hiện việc mua lại trước hạn là vào ngày: ngày 07/08/2021.
 - Giao cho Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Cứu Long ký các hồ sơ có liên quan đến việc mua lại trái phiếu trước hạn này.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 2;
- CBTT,
- Lưu: TK.



Nguyễn Văn Sang