

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG**  
**(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Căn cứ Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/HĐQT ngày 11/7/2016 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/CTD ngày 28/7/2016,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc điều chỉnh thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2015 (chương trình ESOP 2015, tổng số lượng cổ phiếu là 145.788 cổ phiếu) từ 03 năm (19/5/2015-> 18/5/2018) thành 01 năm (năm 2016).

*(Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 ngày 13/3/2015 của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long).*

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 25.537.812 cổ phần, chiếm tỷ lệ 63,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành là: 10.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không có ý kiến là: 49.162 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 2.** Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định ngày cụ thể cổ phiếu được tự do chuyển nhượng và tiến hành các thủ tục cần thiết tại VSD để điều chỉnh thời gian hạn chế chuyển nhượng của cổ phiếu trong đợt phát hành ESOP 2015.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 25.499.550 cổ phần, chiếm tỷ lệ 63,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành là: 4.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



- Số cổ phần không có ý kiến là: 93.424 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 3. Triển khai thực hiện:**

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông năm 2016 của Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các nội dung đã được thông qua ở Điều 1 và 2 theo đúng pháp luật và điều lệ công ty.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28/7/2016.

**Nơi nhận :**

- Các cổ đông qua website DCL;
- UBCKNN;
- Hose;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN VĂN SANG**

