

Số: 17/NQ.HĐQT

Vĩnh Long, ngày 15 tháng 9 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc xử lý số cổ phần không chào bán hết của đợt 2 năm 2015
(phát hành cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 1:1)**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long;
- Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long, ngày 13/3/2015;
- Căn cứ Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 41/GCN-UBCK ngày 26/6/2015 của Ủy ban Chứng khoán nhà nước;
- Căn cứ danh sách số 765/2015-DCL/VSD-ĐK ngày 14/9/2015 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam - CNTPHCM;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long, ngày 15/9/2015 về việc xử lý số cổ phần không chào bán hết của đợt 2 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả phát hành cho cổ đông hiện hữu đợt 2 năm 2015 của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (mã DCL) như sau:

- Số lượng cổ phần đăng ký phát hành: 10.059.480 cổ phần
- Số lượng cổ phần đã chào bán hết: 9.750.038 cổ phần
- Số lượng cổ phần không chào bán hết: 309.442 cổ phần

Điều 2. Thông qua việc phân phối 309.442 cổ phần không chào bán hết như sau:

Stt	Họ và tên	Số ĐKSH, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng cổ phần được phân phối (cổ phần)
1	Hoàng Thị Liên Hương	số: 035173000021 Ngày cấp: 10/10/2013 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú & DLQG về dân cư	109,442
2	Trần Thị Hợi	số: 145077719 Ngày cấp: 04/03/2013 Nơi cấp: Công an Tỉnh Hưng Yên	200,000



- Giá chào bán: 20.000 đồng/cổ phần
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 15/9/2015 đến ngày 16/9/2015.
- Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phần:
Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Vĩnh Long
Số tài khoản: 7301 0000845859
Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận có liên quan và các ông/bà có tên ở điều 2 chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD, PKT;
- UBCK, Hose;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN SANG

