

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua nội dung sửa đổi điều lệ công ty

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long, ngày 24/04/2013;
- Căn cứ mục d, điều 13 Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long, ngày 13/3/2015: ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành và tiến hành các thủ tục đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung;
- Căn cứ Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước ngày 26/5/2015;
- Căn cứ Công văn số 2804/UBCK-QLPH ngày 03/6/2015 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc xác nhận kết quả phát hành của DCL;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 69 ngày 08/6/2015 của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long về việc thông qua nội dung sửa đổi điều lệ công ty,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua nội dung sửa đổi mục 1 điều 5 của Điều lệ Công ty như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký và quy định tại Điều lệ: 99.136.920.000 đồng
- Phần vốn tăng thêm: 1.457.880.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 100.594.800.000 đồng
- Lý do thay đổi: phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.
- Thời điểm thay đổi: 26/5/2015.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty thực hiện việc sửa đổi điều lệ, đăng ký kinh doanh tăng vốn điều lệ tại các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan căn cứ vào quyết định thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCK, HOSE;
- Lưu VP Cty.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN SANG**