

Số: .../.../NQ.HĐQT

Vĩnh Long, ngày 27 tháng 5 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

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

Về việc thông qua một số nội dung về việc triển khai đợt 2 của việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Công ty

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

- Căn cứ Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13 tháng 3 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ

1. Triển khai thực hiện đợt 2 của việc chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/02/2015 như sau:
 - Đối tượng chào bán: cổ đông hiện hữu
 - Số lượng phát hành: **10.059.480** cổ phần
 - Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu được quyền mua thêm 01 cổ phiếu mới)
 - Giá chào bán: 20.000 đồng/cổ phần.
 - Xử lý số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua:
 - Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền: Không có
 - Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua toàn bộ hoặc một phần ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân phối lại cho các đối tượng khác, với giá bán bằng giá chào bán cho cổ đông hiện hữu, đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.
 - Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho người khác theo giá thỏa thuận của 2 bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ 3).
 - Thời gian dự kiến thực hiện: Quý II năm 2015
2. Thông qua kế hoạch chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt 2 của việc chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/3/2015 như sau:



- Số vốn điều lệ tăng thêm: **100.594.800.000 đồng**, trong đó:
- Tổng số tiền thu được: **201.189.600.000 đồng**, trong đó:

Chi tiết kế hoạch sử dụng số tiền này như sau:

Mục đích	Số tiền đầu tư (VNĐ)
Đầu tư nhà máy Dược phẩm	80,000,000,000
Mở rộng năng lực sản xuất thuốc sủi	10,000,000,000
Mở rộng năng lực sản xuất nhà máy kháng sinh	10,000,000,000
Đầu tư mới nhà máy thuốc nhỏ mắt	30,000,000,000
Đầu tư mới nhà máy thực phẩm chức năng	30,000,000,000
Đầu tư nhà máy Capsule	65,000,000,000
Mở rộng nhà máy Capsule	50,000,000,000
Kho thành phẩm nhà máy Capsule	10,000,000,000
Nâng cấp hạ tầng nhà máy Capsule	5,000,000,000
Đầu tư nhà máy Vikimco	50,000,000,000
Đầu tư nhà máy Vikimco mới	50,000,000,000
Đầu tư phương tiện vận tải	11,000,000,000
Xe tải: 8 xe	10,000,000,000
Phương tiện nâng hạ	1,000,000,000
Đầu tư xây dựng tổng kho	17,000,000,000
Tổng kho Dược phẩm 2	11,000,000,000
Tổng kho Dược phẩm Hà Nội	5,000,000,000
Kho Dược phẩm tp. HCM	1,000,000,000
Đầu tư R&D	20,000,000,000
Đầu tư Visa thuốc mới	10,000,000,000
Trang thiết bị phòng kiểm nghiệm + R&D	10,000,000,000
Mở rộng hệ thống chi nhánh	1,000,000,000
Mở 03 chi nhánh mới	1,000,000,000
Đầu tư phần mềm quản lý	70,000,000,000
Hệ thống ERP	10,000,000,000
Phần mềm quản lý hệ thống bán hàng	10,000,000,000
Bổ sung vốn lưu động	50,000,000,000
Tổng cộng	314,000,000,000
trong đó:	
Tiền thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ	201,189,600,000
Tiền vay ngân hàng	112,810,400,000



3. Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, thực hiện các thủ tục xin phép các cấp có thẩm quyền về việc chào bán cổ phần đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- TGD;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN SANG