

SỐ: .02./2019/QĐ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 02 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA**

(Về việc đăng ký Lưu ký chứng khoán tập trung và đưa cổ phiếu lên sàn giao dịch chứng khoán chưa niêm yết Upcom)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược Danapha;

Hôm nay ngày 28/02/2019 tại Văn phòng Công ty, Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược Danapha đã họp, và thống nhất thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thống nhất việc thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dược Danapha trên thị trường giao dịch chứng khoán của Công ty đại chúng chưa niêm yết (thị trường UPCOM).

Điều 2: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để làm thủ tục đăng ký lưu ký cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dược Danapha tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam theo nghĩa vụ của Công ty đại chúng và thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (sàn Upcom).

Ngày chốt danh sách cổ đông để đăng ký cổ phiếu: 11/03/2019

Điều 3: Thông qua việc chọn mã cổ phiếu là: DNA

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 28/02/2019, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Dược Danapha có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Lưu TCHC



DS. Nguyễn Quang Trị, MBA