

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số: 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Danapha;
- Căn cứ Nghị quyết số 18/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Danapha.



Hôm nay, ngày 03/11/2018, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Dược Danapha, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và thống nhất thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn Cán bộ chủ chốt năm 2018 theo nội dung Nghị quyết số 18/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Danapha.

Điều 2: Đăng ký lại Giấy chứng nhận ĐKKD, sửa đổi Điều lệ Công ty

Sau khi hoàn tất phát hành, Công ty sẽ tiến hành:

- Đăng ký kinh doanh về việc tăng vốn điều lệ.
- Sửa đổi Điều lệ của công ty cho phù hợp với vốn điều lệ mới.

Điều 3: Điều khoản thi hành

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

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Muu*

Chủ tịch

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS, Ban TGD;
- Lưu VP.



NGUYỄN QUANG TRI

