



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 37 /18/NQ-HĐQT



Đà Nẵng, ngày ... tháng 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: Thông qua bộ Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho Cán bộ chủ chốt của Công ty theo chương trình ESOP trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, gồm các nội dung chính sau:

1. Báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty (Phụ lục 18 Thông tư 162);
2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu;
3. Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình (Qui chế và danh sách đính kèm);



- Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2018, BCTC Quý III năm 2018;
- Ủy quyền nộp hồ sơ chào bán cổ phiếu;

Điều 2: 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.

Nơi nhận:

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

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



NGUYỄN QUANG TRỊ

