



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 29./2018/NQHĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

**Về việc mua cổ phần tăng vốn điều lệ
của Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 sửa đổi lần thứ 2 ngày 23/4/2018;

Căn cứ Biên bản Tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 ngày 13/8/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc mua cổ phần tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội theo tỷ lệ 03 cổ phần hiện hữu được mua 01 cổ phần mới với giá chào bán 11.000 đồng/cổ phần.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện các công việc tiếp theo liên quan đến việc mua cổ phần tại Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và quy định nội bộ của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TCHC.

