

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM CỬU LONG**

Số: 08 /NQ.HĐQT

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

Vĩnh Long, ngày 07 tháng 8 năm 2017

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Dược Phẩm Cửu Long (DCL);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long ngày 07/8/2017,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long nhất trí thông qua và quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (DCL) với các nội dung sau:

- a. Thời gian chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017: ngày 22/8/2017.
- b. Thời gian tổ chức dự kiến: ngày 09/9/2017.
- c. Địa điểm tổ chức dự kiến: Tầng 5, Tòa nhà HACCI Complex Building, số 35 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- d. Nội dung họp:
 - Thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi và/hoặc cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài để phục vụ nhu cầu phát triển kinh doanh của DCL;
 - Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị;
 - Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của DCL;
 - Sửa đổi, bổ sung điều lệ của DCL;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc xây dựng phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi và/hoặc cổ phiếu, đề xuất điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và các vấn đề pháp lý khác đảm bảo kế hoạch phát hành được thực hiện thành công, đúng theo quy định pháp luật trình Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và Giám đốc các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- Ban KS;
- UBCK,Hose, VSD;
- Lưu.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Sang

