

SỐ: 042/2019/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 06 năm 2019

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

(V/v chốt lại danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động)

- 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 Nghị quyết số 02/2019/QĐ-HĐQT ngày 28/02/2019 v/v đăng ký Lưu ký chứng khoán tập trung và đưa cổ phiếu lên sàn giao dịch chứng khoán chưa niêm yết Upcom
- Căn cứ CV số 3556/VSD-ĐK ngày 24/04/2019 v/v trả lời hồ sơ ĐKCK lần đầu
- Căn cứ CV số 2689/UBCK-QLCB ngày 04/05/2019 của UBCKNN v/v báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược Danapha;

Hôm nay ngày 01/06/2019 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 NGHỊ

Điều 1: Thống nhất việc chốt lại 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 sau khi phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Điều 2: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông: 10/06/2019

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 có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Lưu TCHC

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN QUỐC THẮNG