

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 03 năm 2019

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 số 70/2006/QH11 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 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 Đại hội đồng cổ đông số 18/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2018 của Công ty Cổ phần Dược Danapha.

Hôm nay, ngày 15/03/2019, 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 NGHỊ

Điều 1: Thông qua Quy chế chào bán cổ phiếu cho Cán bộ chủ chốt (*Quy chế đính kèm*).

Điều 2: Thông qua Danh sách Cán bộ chủ chốt được tham gia chương trình, và số lượng cổ phiếu phân bổ cho từng Cán bộ chủ chốt (*Danh sách đính kèm*).

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 37/18/NQ-HĐQT ngày 03/11/2018 của HĐQT Công ty Cổ phần Dược Danapha về việc thông qua quy chế và danh sách chào bán cổ phiếu cho Cán bộ chủ chốt năm 2018.

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