

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Căn cứ thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài Chính;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Khoa;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Khoa số 06-2019/BB-HĐQT-DK ngày 20 tháng 11 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua phương án thực hiện mua lại cổ phần ưu đãi của người lao động Công ty cổ phần Dược Khoa nghi việc trước thời hạn cam kết để làm cổ phiếu quỹ, cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược Khoa
2. Mã cổ phiếu: DKP
3. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
5. Tổng số cổ phần nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11.000 cổ phần
6. Tổng số lượng cổ phần dự kiến mua lại làm cổ phiếu quỹ: 12.000 cổ phần (tương đương 0,42% tổng số cổ phần phát hành). Danh sách chi tiết đính kèm.
7. Mục đích mua lại: Mua lại cổ phần ưu đãi của người lao động do nghỉ việc trước thời hạn cam kết.
8. Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế.
9. Giá mua: **10.200đồng/cổ phần** (Theo báo cáo kiểm toán số 010419.001/BCTC.KT7 ngày 01/04/2019).
10. Tổng giá trị mua lại cổ phần dự kiến: 122.400.000VNĐ.
(Bằng chữ: Một trăm hai mươi hai triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn).
11. Phương thức giao dịch: Thỏa thuận không qua sàn giao dịch.
12. Thời gian thực hiện giao dịch: Sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán/sở giao dịch chứng khoán nhà nước.

Điều 2: Thống nhất triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 theo quy định Pháp luật với những nội dung sau:

1. Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường về việc miễn nhiệm Ông Bạch Đức Huyền thôi là thành viên Hội đồng quản trị và bà Trương Thanh Nhân thôi là thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.
2. Thống nhất chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 là ngày 18/12/2019.



Điều 3: Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo triển khai thực hiện các thủ tục để mua lại cổ phần cam kết làm cổ phiếu quỹ theo phương án đã được phê duyệt và thực hiện công bố thông tin theo quy định hiện hành.

Điều 4: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai thực hiện thủ tục triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 và thực hiện công bố thông tin theo quy định hiện hành.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6: Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Các phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Lưu: HCNS.



NGUYỄN TRƯỜNG GIANG

