

Số: 10/NQ-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 9 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
**(V.v: chuyển nhượng cổ phần để giảm tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Liên
doanh Dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Medipharco;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25 tháng 9 năm 2018

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chuyển nhượng một phần vốn góp của Công ty cổ phần Dược Medipharco tại Công ty cổ phần Liên doanh Dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l xuống 48% vốn điều lệ, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Liên doanh Dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l
- Tổng số cổ phần sở hữu: 3.000.000 cổ phiếu
- Tổng số cổ phần chuyển nhượng: 600.000 cổ phiếu
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá chuyển nhượng: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá trị cổ phần chuyển nhượng: 6.000.000.000 đồng

Điều 2: Thông qua đối tác nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Liên doanh Dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 07/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/9/2018 của Công ty cổ phần Liên doanh Dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l và Tờ trình của Tổng Giám đốc Công ty đính kèm Nghị quyết này.

Điều 3: Ủy quyền cho Bà Phan Thị Minh Tâm – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và thực hiện các thủ tục khác có liên quan theo đúng quy định để triển khai việc chuyển nhượng vốn.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Người đại diện vốn của Công ty tại Công ty cổ phần Liên doanh Dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l và các phòng ban, bộ phận có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu HĐQT, VT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



PHAN THỊ MINH TÂM