

Số: 165/NQ/2019/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 6 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 164/HĐQT-BBTH ngày 12/6/2019;

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất 100% về việc mua lại cổ phiếu ưu đãi cam kết làm việc lâu dài cho doanh nghiệp tại thời điểm cổ phần hóa của người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động trước thời gian cam kết để làm cổ phiếu quỹ.

- Số lượng cổ phiếu mua lại trong năm 2019 không quá 10% tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành của Công ty.
- Giao cho Tổng giám đốc ra quyết định giao dịch cho từng đợt.
- Giá giao dịch giao cho Tổng giám đốc quyết định, là giá mua sát với giá giao dịch trên thị trường nhưng không vượt quá giá đã được mua tại thời điểm cổ phần mua.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất 100% về việc điều chỉnh loại chứng khoán từ hạn chế chuyển nhượng sang loại tự do chuyển nhượng đối với 02 cổ đông có tên sau :

STT	Họ và Tên	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP điều chỉnh
1	Phạm An Ninh	201448833	11/02/2012	CA TP Đà Nẵng	600
2	Lê Văn Bình Yên	201609422	26/02/2008	CA TP Đà Nẵng	800

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cổ đông của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu thư ký CT;



NGUYỄN THÀNH LINH