

Số : 16 /NQ.HĐQT

Vĩnh Long, ngày 21 tháng 7 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về việc chốt danh sách phát hành cổ phiếu thưởng**  
**từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long số 01/NQ-ĐHCĐ ngày 05/3/2016;
- Căn cứ Công văn số ..47!!.../UBCK-QLCB ngày 19./7./2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu tặng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của DCL;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long ngày ...11./...7./2016;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu đợt 2 năm 2016 của DCL là ngày 05/8/2016.

**Điều 2.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Giám đốc các đơn vị trực thuộc có liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- UBCKNN, Hose;
- Lưu TK.



NGUYỄN VĂN SANG