

Số: 11/NQ-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 28 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 28 tháng 9 năm 2018

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Liên doanh Dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Liên doanh Dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá chuyển nhượng: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số cổ phần đã chuyển nhượng: 600.000 cổ phiếu
- Giá trị cổ phần chuyển nhượng thu được: 6.000.000.000 đồng
- Số cổ phần còn lại sau khi chuyển nhượng: 2.400.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 48% vốn điều lệ Công ty Liên doanh.
- Danh sách Nhà đầu tư hoàn tất nhận chuyển nhượng:

| TT | Họ và tên | CMND | Địa chỉ | Số CP nhận chuyển nhượng | Giá trị chuyển nhượng (ĐVN) |
|----|---------------------|-----------|---|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | Nguyễn Minh Ngọc | 190080606 | 180A Trần Phú, P. Phước Vĩnh, Tp. Huế | 200.000 | 2.000.000.000 |
| 2 | Nguyễn Thị Kim Dung | 190813705 | 2/176 Phan Chu Trinh P. Phước Vĩnh, Tp. Huế | 100.000 | 1.000.000.000 |



| TT | Họ và tên | CMND | Địa chỉ | Số CP nhận chuyển nhượng | Giá trị chuyển nhượng (ĐVN) |
|----|------------------------------|-----------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 3 | Lê Tuấn Thanh | 190518837 | 4/36 Trần Quang Khải, P. Phú Hội, Tp. Huế | 100.000 | 1.000.000.000 |
| 4 | Trần Duy Minh | 190554316 | Thôn phước Linh, xã Phú Mỹ, Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế | 100.000 | 1.000.000.000 |
| 5 | Nguyễn Thị Phương Thảo | 191855333 | 7B kiệt 35, đường Đặng Huy Trứ, P. Phước Vĩnh, Tp. Huế | 100.000 | 1.000.000.000 |
| | Tổng Cộng | | | 600.000 | 6.000.000.000 |

Điều 2: 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:

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

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



PHAN THỊ MINH TÂM