

Số: 07/NQ-HDQT.PP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua tiêu chí và danh sách nhà đầu tư chiến lược

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

- Căn cứ vào Giấy CNĐKKD số 0301427564 đăng ký lần đầu ngày 20/08/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 18/09/2014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Dược Phẩm Phong Phú;
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015 ngày 25/04/2015;
- Căn cứ các tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược đã được ĐHĐCĐ thông qua;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Các nhà đầu tư chiến lược mong muốn tham gia vào đợt chào bán phải thỏa mãn trong các điều kiện sau:

1. Có năng lực tài chính để tài trợ vốn cho các dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
2. Có uy tín và khả năng hỗ trợ Công ty trong các hoạt động đầu tư theo chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty.
3. Là đối tác có quan hệ hợp tác kinh doanh thường xuyên với Công ty.
4. Phải nắm giữ cổ phiếu công ty tối thiểu 01 năm.

Điều 2: Căn cứ các tiêu chuẩn, điều kiện được ghi ở Điều 1 – Nghị quyết này, Hội Đồng Quản Trị thống nhất lựa chọn nhà đầu tư chiến lược của Công ty trong đợt phát hành tăng vốn này theo Phụ lục số 1.

Điều 3: Giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các thủ tục chào bán cổ phần phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược trên.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành có trách nhiệm phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 “để thi hành”;
- Công bố trên website;
- Cơ quan ban ngành có liên quan;
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



THAI NHÃ NGÓN