

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F.I.T

Về việc mua thêm cổ phiếu Công ty CP Dược phẩm Cửu Long

- Luật chứng khoán năm 2006, Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số ...12.../2016/BBH-HĐQT/F.I.T về việc mua thêm cổ phiếu Công ty CP Dược phẩm Cửu Long.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc mua thêm cổ phần của Công ty CP Dược phẩm Cửu Long (Mã chứng khoán DCL) cụ thể như sau:

- Số lượng: 330.640 cổ phần, nâng tổng số cổ phần nắm giữ tại DCL lên 12.240.220 cổ phiếu, tương ứng 60,84% vốn điều lệ DCL;
- Giá mua: là giá trong biên độ của phiên giao dịch;
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận;
- Thời gian: Từ ngày 11/4/2016 đến hết ngày 06/5/2016.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc liên quan đến việc mua cổ phiếu trên.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với quyền lợi của công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- CBTT;
- Lưu HC.



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Sang