

Số: 13 /2015/NQ-HĐQT/F.I.T

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

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

Về việc thông qua phương thức, khối lượng, thời gian và giá nhận chuyển nhượng cổ phiếu DCL không thông qua hệ thống giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán

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

- Căn cứ Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 01/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long ngày 13 tháng 3 năm 2015;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T ngày 06 tháng 5 năm 2015 về việc thông qua phương thức, khối lượng, thời gian và giá nhận chuyển nhượng cổ phiếu DCL không thông qua hệ thống giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương thức, khối lượng, thời gian và giá nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (mã chứng khoán DCL) như sau:

- Phương thức giao dịch: Thông qua hệ thống giao dịch tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- Khối lượng: 4.355.660 cổ phiếu.
- Thời gian chuyển nhượng: Từ ngày 11/5/2015 đến hết ngày 11/6/2015.
- Giá nhận chuyển nhượng: Thỏa thuận.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị giao Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- TGD;
- Lưu: HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Trung Phương