

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F.I.T
Về việc đầu tư thêm cổ phiếu DCL

- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2006, Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Dược phẩm Cửu Long ngày 05 tháng 03 năm 2016;
- Căn cứ Báo cáo số 02/2016/BC-F.I.T của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 23/2016/BBH-HĐQT/F.I.T về việc mua thêm cổ phần Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thực hiện chiến lược Hội đồng quản trị FIT trình Đại hội đồng cổ đông là đầu tư chiều sâu vào ngành Dược phẩm và thực hiện lộ trình nâng tỷ lệ sở hữu của FIT tại Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long lên 80%, Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư F.I.T thống nhất mua thêm cổ phiếu Công ty CP Dược phẩm Cửu Long cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP Dược phẩm Cửu Long (Mã chứng khoán: DCL)
- Số cổ phần mua thêm: Từ 5.000.000 (Năm triệu) cổ phiếu đến 10.000.000 (Mười triệu) cổ phiếu
- Thời gian thực hiện mua vào: Từ tháng 8/2016 đến hết tháng 12/2016.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc liên quan đến việc mua thêm cổ phần trên đảm bảo phù hợp với định hướng đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đảm bảo quyền lợi của công ty, tuân thủ đúng quy định của pháp luật .



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.

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



Nguyễn Văn Sang

