

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 60 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp mới ban hành của Quốc Hội số 68/2014/QH13
- Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Cần Giờ
- Căn cứ vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 ngày 27/02/2016.

Nay :

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CẦN GIỜ **QUYẾT NGHỊ**

Điều 1 : Thông qua các tờ trình sau :

- Tờ trình số 01 : Phê duyệt phương án tái cấu trúc tài chính của Công ty bằng phương án : không chào bán nhà máy Uspharma USA mà cơ cấu lại các khoản nợ nhằm giảm áp lực trả nợ hàng năm , tiếp tục sản xuất kinh doanh để duy trì phát triển, tìm kiếm cơ hội chào bán nhà máy nếu thấy phù hợp sẽ lập phương án trình Đại hội cổ đông. Với tỷ lệ biểu quyết là 99,07 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Tờ trình số 02 : Phê duyệt chủ trương giao cho HĐQT cùng ban tư vấn chọn lựa Công ty tư vấn tài chính có uy tín, kinh nghiệm, chi phí hợp lý để thẩm định . Giao cho HĐQT sử dụng kết quả của Công ty thẩm định được chọn làm cơ sở để chuyển giao tài sản, góp vốn vào Công ty Uspharma USA. Với tỷ lệ biểu quyết là 99,82 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Tờ trình số 03 : Thông qua việc thay đổi điều 29 trong điều lệ Công ty, theo điều 141 Luật Doanh Nghiệp đã được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015. Với tỷ lệ biểu quyết là 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Tờ trình số 04 : Chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Bà Trần Ngọc Lan Trang với tỷ lệ biểu quyết là 99,37 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên BKS của Bà Phan Thị Hồng Liên với tỷ lệ biểu quyết là 75,34 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội



Điều 2 : Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT. Bà Phan Thị Hồng Liên là thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2012 – 2017) . Với tỷ lệ được bầu là 59 % trên tổng số phiếu bầu tham dự Đại hội

Điều 3 : Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho HĐQT chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại phiên họp .

Điều 4 : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Hồng Liên
Đương Minh Dũng

