
Số: 01/07/HĐQT-CGP

---***---
TP.HCM, ngày 08 tháng 07 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc: Triển khai thực hiện Phương án giải thể Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CẦN GIỜ

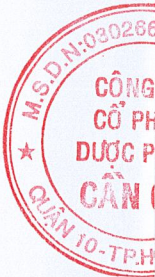
Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của CTCP Dược Phẩm Cần Giờ ngày 30/06/2018;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của CTCP Dược Phẩm Cần Giờ ngày 22/06/2019;
- Biên bản họp HĐQT của CTCP Dược Phẩm Cần Giờ số 07/BB-HĐQT ngày 27/06/2019;
- Điều lệ CTCP Dược Phẩm Cần Giờ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện các thủ tục giải thể Công ty theo Phương án giải thể đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua tại cuộc họp ngày 22/06/2019 với nội dung như sau:

1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án giải thể theo Phương án giải thể đính kèm theo Tờ trình số 04 ngày 25/05/2019 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2019 thông qua.
2. Thông qua việc Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn Upcom tại SGDCK Hà Nội và Thực hiện thông báo chốt Danh sách cổ đông tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để thực hiện chốt DSCĐ cho các mục đích: Hủy đăng ký giao dịch trên sàn Upcom, hưởng quyền mua cổ phần US Pharma theo phương án giải thể, thanh toán tiền còn lại khi giải thể Công ty.
 - Tên cổ phiếu hủy đăng ký giao dịch: Cổ phiếu CTCP Dược phẩm Cần Giờ
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Mã chứng khoán: CGP
 - Số lượng cổ phiếu hủy đăng ký giao dịch: 10.735.708 cổ phiếu
 - Ngày hủy giao dịch trên Upcom: 15/08/2019



- Ngày giao dịch cuối cùng trên hệ thống giao dịch Upcom: 14/08/2019
 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/08/2019
 - Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để hưởng các quyền như: quyền mua cổ phần Công ty cổ phần US Pharma USA do Cagipharma sở hữu bán cho cổ đông hiện hữu; để thanh toán cho cổ đông khi giải thể Công ty và các quyền khác (nếu có): 16/08/2019.
 - Lý do hủy đăng ký giao dịch: Công ty giải thể theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 họp ngày 22/06/2019, thuộc trường hợp hủy đăng ký giao dịch theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 6 Thông tư 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết.
3. Thông qua triển khai thực hiện các nội dung theo Tờ trình số 03 và Tờ trình số 05 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định để hoàn tất các nội dung công việc nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông, bà Nêu tại Điều 2 và các Phòng, Ban trong Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP.

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



PHAN THỊ HỒNG LIÊN

