

Số: 016/2016/QĐ.HĐQT

Cần Thơ, ngày 04 tháng 07 năm 2016

## **QUYẾT ĐỊNH**

**(Về việc bán cổ phiếu quỹ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang)**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG**

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty quy định trong điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2016;
- Xét tờ trình số 042/TTr.DHG ngày 29/06/2016 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang về việc bán cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang;
- Căn cứ Nghị quyết số 007/2016/NQ.HĐQT ngày 04/07/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang,

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc bán cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang. Cụ thể như sau:**

1. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 222.380 cổ phiếu
2. Các đợt mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ gần nhất:  
DHG đã mua lại 212.250 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ từ ngày 25/06/2015 đến ngày 24/07/2015 (theo báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu số 044/BC-DHG ngày 24/07/2015).
3. Tổng số lượng cổ phiếu tối đa và tối thiểu dự kiến bán cổ phiếu quỹ: Tổng số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến bán **222.380 cổ phiếu**
4. Mục đích bán lại cổ phiếu: Tăng nguồn vốn chủ sở hữu
5. Thời gian dự kiến giao dịch: ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang chọn thời điểm thích hợp để tiến hành bán, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày được Hội đồng quản trị phê duyệt.
6. Phương thức giao dịch: khớp lệnh và thỏa thuận
7. Nguyên tắc xác định giá: theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch và thực hiện theo quy chế hiện hành về việc hướng dẫn giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM.

8. Số lượng đặt bán hàng ngày: thực hiện theo quy chế hiện hành về việc hướng dẫn giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM.
9. Giá (khoảng giá): không thấp hơn 94.500 đồng/cổ phiếu
10. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
- + Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà Vietcombank, số 07 Hòa Bình, Q.Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
- + Điện thoại: (+84-710) 3750 888 Fax: (+84-710) 3750 878
- + Tài khoản thực hiện giao dịch: 009C802000

**Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các cá nhân và đơn vị có liên quan thực hiện việc bán cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang theo quy định của pháp luật và quyết định các vấn đề phát sinh khác (nếu có) theo phương án bán cổ phiếu quỹ như trên.

**Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang và tất cả các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. *[Handwritten signature]*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 "để thi hành"
- Thành viên BKS,
- Lưu: Thư ký HĐQT, AT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*[Handwritten signature]*  
**Hoàng Nguyễn Học**