



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9
Số: 078 /NQHĐQT_NDP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 09 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006, sửa đổi, bổ sung bởi luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ phần Dược Phẩm 2/9;
- Căn cứ vào thông báo số 18/2017/TB-NDP ngày 27/07/2017 v/v chào bán trái phiếu chuyển đổi cho cán bộ quản lý

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Nhất trí thông qua nội dung về việc mua lại trái phiếu chuyển đổi như sau:

Bên bán:

1. Bà Quách Thiệu Hiệp- Q.TPHCNS đã nghi việc:

Số lượng: 1.000 trái phiếu

Mệnh giá: 100.000 đồng/trái phiếu

Tổng mệnh giá: 100.000.000 đồng

Loại trái phiếu: chuyển đổi

2. Bà Nguyễn Thị Minh Hiền- TP.KHCU đã nghi việc:

Số lượng: 1.000 trái phiếu

Mệnh giá: 100.000 đồng/trái phiếu

Tổng mệnh giá: 100.000.000 đồng

Loại trái phiếu: chuyển đổi

Bên mua: Công Đoàn Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 2/9

Số lượng: 2.000 trái phiếu

Mệnh giá: 100.000 đồng/trái phiếu

Tổng mệnh giá: 200.000.000 đồng



Loại trái phiếu: chuyển đổi

ĐIỀU 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐIỀU 3: Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

❖ **Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGÔ NAM THẮNG

