

Số : 181/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2014.

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC**  
V/v thông qua phương án mua lại 50.000 cổ phiếu quỹ  
của chương trình ESOP OPC 2012.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC**

- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ V/v quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 130/2012/TT-BTC ngày 10/8/2012 V/v hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC;
- Căn cứ Nghị quyết số 172/NQ-HĐQT ngày 18/2/2014 V/v giải quyết số cổ phần thu hồi theo chương trình ESOP OPC 2012.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Mua lại 50.000 CP mã chứng khoán OPC của chương trình ESOP OPC 2012 làm cổ phiếu quỹ từ nguồn thặng dư vốn cổ phần.

**Điều 2:** Kế hoạch thời gian thực hiện:

- Giao dịch thực hiện mua cổ phiếu quỹ 01 đợt duy nhất, dự kiến: 6/3/2014 – 04/04/2014 (sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và thực hiện các thủ tục theo luật định với các cơ quan ban ngành hữu quan).
- Giao dịch bán cổ phiếu quỹ: sau 06 tháng kể từ ngày kết thúc việc mua lại.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các đơn vị có liên quan chiếu theo Quyết nghị này thi hành kể từ ngày ký.

**Nơi nhận :**

- Như điều 3.
- Lưu HCQT – VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*DS. Trịnh Xuân Vương*