

Số : 212/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2014.

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
V/v Thông qua phương án mua lại 9.000 cổ phiếu quỹ
theo chương trình ESOP OPC 2012
của Ông Trà Quang Trinh và Ông Nguyễn Vinh Hiển.**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 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 10/08/2012 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 nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC;
- Căn cứ Nghị quyết số 264/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2012 V/v ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện chương trình ESOP OPC 2012;
- Căn cứ Nghị quyết số 628/NQ-HĐQT ngày 30/07/2012 V/v hạn chế chuyển nhượng và quy định khi cán bộ chủ chốt nghỉ việc của chương trình ESOP OPC 2012 ;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị kỳ 4/2014 phiên thứ XXV nhiệm kỳ 2011-2016 ngày 06/03/2014;
- Căn cứ đơn xin nghỉ việc của Ông Trà Quang Trinh ngày 27/02/2014 và Ông Nguyễn Vinh Hiển ngày 28/02/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thu hồi số cổ phần là 9.000 CP (Chín ngàn cổ phần), mã chứng khoán OPC của chương trình ESOP OPC 2012 đối với Ông Trà Quang Trinh (6.000 CP) và Ông Nguyễn Vinh Hiển (3.000 CP).

Điều 2: Công ty tiến hành thực hiện các thủ tục theo luật định để mua 9.000 CP này làm cổ phiếu quỹ cho Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC từ nguồn thặng dư vốn cổ phần.

Điều 3: Thời gian thực hiện giao dịch cổ phiếu quỹ:

- Giao dịch thực hiện mua cổ phiếu quỹ 01 đợt duy nhất, dự kiến: 12/03/2014 – 11/04/2014 (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 4: Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các đơn vị và cá nhân có liên quan, Ông Trà Quang Trinh và Ông Nguyễn Vinh Hiển chiếu theo Quyết nghị này thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Như điều 4.
- Lưu HCQT – VT.



DS. TRỊNH XUÂN VƯƠNG