

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM CỬU LONG**

Số: 07/2021/NQ-HĐQT

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

Vĩnh Long, ngày 31 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/2021/BB-HĐQT ngày 31/5/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của Công Ty.

Điều 2: Thông qua việc giao, ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền sửa đổi, bổ sung Quy chế nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này và thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết khác để triển khai việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) trên cơ sở phù hợp với Điều lệ Công Ty và quy định pháp luật.

Điều 3: Thời gian phát hành cụ thể giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ động quyết định trên cơ sở tiến hành các thủ tục pháp lý.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật, người quản lý, các Phòng, Ban, Đơn vị của Công Ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: TK HĐQT, HC.



Nguyễn Văn Sang