

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Hóa-Dược Phẩm Mekophar.
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị của Công ty CP Hóa - Dược Phẩm Mekophar ngày 19 tháng 12 năm 2011

Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar đã thống nhất thông qua Nghị quyết như sau :

**Điều 1: Về việc mua lại cổ phiếu của công ty làm cổ phiếu quỹ :**

Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar đồng ý mua cổ phiếu MKP để làm cổ phiếu quỹ .

- Số lượng cổ phiếu mua: 500.000 cổ phiếu
- Thời hạn mua: từ ngày 09/01/ 2012 đến ngày 09/03/2012
- Phương thức giao dịch: theo khớp lệnh và thỏa thuận.
- Nguồn vốn mua: từ nguồn Thặng dư vốn và Quỹ Đầu tư phát triển.

**Điều 2: Điều khoản thi hành :**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng có trách nhiệm triển khai thi hành quyết định này.



*Huỳnh Thị Lan*