

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH
(Được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định.

Căn cứ vào Nghị quyết số 15/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/02/2014 của Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định;

Căn cứ Biên bản kiểm Phiếu xin ý kiến bằng văn bản số 704/BB-CTCPD ngày 13/10/2014.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Phương án sáp nhập Công ty CP Dược phẩm Bidiphar 1 vào Công ty CP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar).


Thông qua tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu Công ty CP Dược phẩm Bidiphar 1 và Công ty CP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) là 1 : 2,3 (01 cổ phiếu Bidiphar 1 sẽ được hoán đổi thành 2,3 cổ phiếu Bidiphar), số cổ phiếu lẻ sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân phát sinh do làm tròn số sẽ được Bidiphar mua lại làm cổ phiếu quỹ.

Thông qua Phương án hoạt động sản xuất kinh doanh sau sáp nhập.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc còn lại để thực hiện sáp nhập Công ty CP Dược phẩm Bidiphar 1 vào Công ty CP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết nêu trên./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VT 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Quá