

Số: 28 /NQ-HĐQT-IMEX

Tp. Cao Lãnh, ngày 15 tháng 07 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**
(Nội dung cuộc họp ngày 15/07/2016)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPDP IMEXPHARM

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM;
- Căn cứ biên bản cuộc họp của Hội đồng Quản trị ngày 15/07/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị dự họp thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016.

Điều 2. Thống nhất 100% ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị dự họp thông qua mục tiêu kế hoạch & định hướng hoạt động kinh doanh Quý III và 6 tháng cuối năm 2016.

Điều 3. Thống nhất 100% ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị dự họp thông qua việc sáp nhập Phòng Vật tư trực thuộc Công ty CP Dược phẩm Imexpharm vào Chi nhánh 1 Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 4. Thống nhất 100% ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị dự họp thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu đợt 1 cho cổ đông hiện hữu và Bộ hồ sơ phát hành.

Điều 5. Thống nhất 100% ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị dự họp thông qua việc triển khai phát hành cổ phiếu đợt 2 cho Cán bộ chủ chốt (ESOP), quy chế phát hành, tiêu chí lựa chọn, danh sách Cán bộ chủ chốt được tham gia, và Bộ hồ sơ phát hành.

Điều 6. Thống nhất 100% ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị dự họp thông qua việc thu hồi 10.300 cổ phiếu ESOP của nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ, giá mua lại 12.000 VND/CP.

Điều 7. Thống nhất 100% ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị dự họp (ngoại trừ Thành viên HĐQT có liên quan là Ông Trương Viết Vũ không có quyền biểu quyết) thông qua việc cho cổ đông chiến lược là Công ty CP Dược phẩm Pha No được thay đổi pháp nhân nắm quyền sở hữu số cổ phiếu IMP là 2.631.160 cổ phiếu, tương ứng 9,09% số cổ phiếu đang lưu hành của Imexpharm, sang công ty con do Công ty CP Dược phẩm Pha No nắm giữ 99,99% Vốn điều lệ, là Công ty CP Giải pháp phân phối và bán lẻ Pha No. Công ty CP Dược phẩm Pha No và Công ty CP Giải pháp phân phối và bán lẻ Pha No cùng cam kết vẫn tiếp tục thực hiện các điều khoản theo Hợp đồng mua bán cổ phần số 03/2014/HĐ-IMEX đã ký kết ngày 05/01/2015 giữa Công ty CP Dược phẩm Pha No và Công ty CP Dược phẩm Imexpharm.

Điều 8. Thống nhất 100% ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị dự họp thông qua việc thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tại Công ty CP Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng, và Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm.

Điều 9. Nghị quyết này có thể được trích các nội dung đã được thông qua tại Điều 4, 5, 6 để thực hiện thủ tục phát hành hoặc thu hồi cổ phiếu theo quy định.

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Phẩm Imexpharm chịu trách nhiệm tổ chức triển khai các thủ tục và thực hiện các nội dung theo Nghị quyết. *✓*

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Lưu TK HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CN. Nguyễn Quốc Định