

Số: 21 /NQ-HĐQT-IMEX

Tp. Cao Lãnh, ngày 18 tháng 05 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**

**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 Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Công văn của UBCKNN Số 3067/UBCK-QLCB ngày 16/05/2018 về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm;

**QUYẾT NGHỊ**


**Điều 1.**

Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) dự họp thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2017, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 05/06/2018
- Mục đích: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 100:15 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được 15 cổ phiếu mới); số cổ phiếu phát hành thêm do trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ không tính (số lượng cổ phiếu lẻ xem như không phát hành).

**Điều 2.**

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 thực hiện các nội dung theo Nghị quyết. 

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS
- Công bố thông tin
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*CN. Nguyễn Quốc Định*