

Số: 26 /NQ-HĐQT-IMEX

Tp. Cao Lãnh, Ngày 03 tháng 08 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**
(Nội dung cuộc họp HĐQT định kỳ ngày 03/08/2018)

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 Số 10/BB-HĐQT-2018 ngày 03/08/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và tài chính 06 tháng năm 2018:

- Tổng doanh thu thuần và thu nhập khác 6 tháng 2018 đạt 520,5 tỷ đồng, bằng 37,2% doanh thu kế hoạch 2018, tăng trưởng 2,0% so với cùng kỳ 2017 ;
- Lợi nhuận trước thuế đạt 80,1 tỷ đồng, bằng 42,2% lợi nhuận kế hoạch 2018, tăng trưởng 7,4% so với cùng kỳ năm trước.

Điều 2.

Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp thông qua tiến độ 02 dự án đầu tư:

- (1) **Nhà máy Kháng sinh Công nghệ cao Vĩnh Lộc:** Đã hoàn thành xét duyệt được cấp Giấy chứng nhận tiêu chuẩn WHO-GMP tháng 4/2018. Nhà máy đang chuẩn bị để xét duyệt tiêu chuẩn EU-GMP vào Quý III/2018. Tiến độ giải ngân đạt 91%. Dự kiến nhà máy sẽ được cấp Giấy chứng nhận tiêu chuẩn EU-GMP và đi vào hoạt động Quý I/2019.
- (2) **Nhà máy Công nghệ cao Bình Dương:** tiến độ thi công xây dựng hoàn thành khoảng 85%, tiến độ giải ngân đạt khoảng 82% tổng giá trị đầu tư. Dự kiến nhà máy sẽ hoàn thành và được cấp Giấy chứng nhận tiêu chuẩn EU-GMP cuối năm 2019, đầu 2020.

Điều 3.

Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp thông qua việc phân công nhiệm vụ đối với các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022.

Điều 4.

Thông nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Kim Lê làm người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty.

Điều 5.

Thông nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp thông qua Báo cáo kế hoạch sử dụng Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ năm 2018.

Điều 6.

Thông nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp thông qua việc xử lý các khoản nợ khó đòi với tổng trị giá: **1.360.597.732** đồng, theo Biên bản xử lý nợ ngày 29/06/2018 của Hội đồng xóa nợ - Công ty CP Dược phẩm Imexpharm.

Điều 7.

Thông nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp thông qua việc mua thêm 100.000 cổ phần tại Mephydica với tổng giá trị đầu tư thêm là 2 tỷ đồng.

Điều 8.

Thông nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp thông qua việc phân bổ 10.000 cổ phiếu Quỹ cho 01 cán bộ chủ chốt mới thu hút là Ths.Nguyễn Vĩnh Luận – Trưởng phòng Phát triển Nguồn nhân lực.

Điều 9.

Thông nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp thông qua định hướng đầu tư mở rộng nhà tập thể cho CB.CNV tại Bình Dương.

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 và thực hiện các nội dung theo Nghị quyết.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Ban Điều hành
- Công bố thông tin
- Lưu HC-NS & TK.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CN. Nguyễn Quốc Định