

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
IMEXPHARM/
ORGANIZATION NAME
IMEXPHARM CORPORATION**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: 304 /IMP

Tp. Cao Lãnh, ngày 24 tháng 6 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN DISCLOSURE INFORMATION

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm/
Imexpharm Corporation
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: IMP
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Số 04, Đường 30/4, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp/
No.04, 30/4 Street, Ward 1, Cao Lanh City, Dong Thap Province.
- Điện thoại/ *Telephone*: (84.277) 3851 941
- Fax: (84.277) 3853 106
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông Nguyễn Quốc Định/ *Mr. Nguyen Quoc Dinh*
- Chức vụ/ *Position*: Chủ tịch Hội đồng quản trị/ *Chairman*

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố/ Content of Information disclosure:

Nghị quyết Hội đồng quản trị Số 32/NQ-HĐQT-IMP ngày 24/06/2020

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24 tháng 6 năm 2020 tại đường dẫn: <http://imexpharm.com/trang-doi-tac-nha-dau-tu/>

*This information was disclosed on Company Potral on June 24th Available at:
<http://imexpharm.com/trang-doi-tac-nha-dau-tu/>*

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/Attachment:
Nghị quyết HĐQT Số
32/NQ-HĐQT-IMP
ngày 24/06/2020

Đại diện tổ chức/Organization representative 
Người UQ CBTT/Party authorized to disclose information



CN. Nguyễn Quốc Định



Số: 32 /NQ-HĐQT-IMP

Tp. Cao Lãnh, Ngày 24 tháng 06 năm 2020

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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPDP IMEXPHARM
IMEXPHARM CORPORATION BOARD OF DIRECTORS**


- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm;
- Căn cứ Nghị quyết Số 28/NQ-ĐHĐCĐ-IMP của Đại hội đồng cổ đông năm 2020 Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm ngày 30/05/2020;
- Căn cứ Thông báo chấp thuận phát hành của Ủy Ban Chứng khoán nhà nước Số 4055/UBCK-QLCB ngày 23/06/2020;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Số 12/BB-HĐQT-2020 ngày 24/06/2020 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng dự kiến.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) dự họp thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/07/2020
- Mục đích:
 - Trả cổ tức bằng tiền: 10% (1.000 đồng/Cổ phiếu)
 - Trả cổ tức bằng cổ phiếu: tỷ lệ 100:10
 - Trả cổ phiếu thưởng: tỷ lệ 100:20
 - Ngày chi trả cổ tức bằng tiền: 31/07/2020

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tiến hành các trình tự thủ tục theo quy định dựa trên các nội dung trong Nghị quyết. 

Nơi nhận: 

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

