

Số/No.: 399 / IMP

Tp. Cao Lãnh, ngày 12 tháng 08 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE
STATE SECURITIES COMMISSION'S
PORTAL AND HOCHIMINH STOCK
EXCHANGE'S PORTAL

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 HĐQT Số 39/NQ-HĐQT-IMP ngày 11 tháng 08 năm 2020

BOD's Resolution No.39/NQ-HĐQT-IMP on August 11th, 2020

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12 tháng 08 năm 2020
tại đường dẫn: <http://www.imexpharm.com/doi-tac-nha-dau-tu/>

*This information was disclosed on Company/Fund's Portal on August 12th, 2020 Available at:
<http://www.imexpharm.com/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 39/NQ-HĐQT-IMP
ngày 11/08/2020

-BOD's Resolution
No.39/NQ-HĐQT-IMP
on Aug 11th, 2020

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Party authorized to disclose information



CN. Nguyễn Quốc Định

Số: 39/NQ-HĐQT-IMP

Tp. Cao Lãnh, Ngày 11 tháng 08 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**
(Nội dung cuộc họp HĐQT định kỳ ngày 11/08/2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPDP IMEXPHARM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 68/2014/QH13;
- 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 15/BB-HĐQT-2020 ngày 11/08/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp biểu quyết thông qua việc triển khai phát hành cổ phiếu theo chương trình cho người lao động (ESOP - Cán bộ chủ chốt) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020.

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày 31/12/2019: 49.387.359 CP
- Số lượng phát hành: Dự kiến 2.469.300 cổ phiếu tương đương 5% cổ phiếu đang lưu hành
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá phát hành: 12.000 đồng/cổ phiếu
- Thời gian thực hiện: quý 3/2020 và quý 4/2020
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: thực hiện theo Quy chế phát hành ESOP

Điều 2. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp biểu quyết thông qua việc Ban hành **Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm**, kèm theo danh sách người lao động (Cán bộ chủ chốt) được tham gia.

Điều 3. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp biểu quyết thông qua Hồ sơ phát hành cổ phiếu theo chương trình cho người lao động (Cán bộ chủ chốt) để trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bao gồm:

1. Báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (PL18);
2. Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020; Tờ trình về việc phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ số 24/TTr-HĐQT-IMP ngày 14/05/2020;
3. Biên bản và Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 11/08/2020;
4. Quyết định của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty, kèm theo Quy chế và danh sách Cán bộ chủ chốt được tham gia.



5. Giải trình tỷ lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2020 của những người liên quan trong danh sách ESOP, kèm theo danh sách.
6. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019; Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2020 đã soát xét.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và 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 VT & Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CN. Nguyễn Quốc Định

