

TÊN TỔ CHỨC
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
IMEXPHARM/
ORGANIZATION NAME
IMEXPHARM CORPORATION

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

Số/No.: 93 / IMEX

Tp. Cao Lãnh, ngày 08 tháng 03 năm 2019
Cao Lanh City, March 8th, 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK 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) 3851941
- Fax: (84.277) 3853106
- 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 05/NQ-HĐQT-IMEX ngày 07/03/2019
BOD's Resolution No. 05/NQ-HDQT-IMEX on 7th March, 2019.

Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.

In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a reason for the replacement or correction.

.....

Lý do/ Reason:



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/03/2019 tại đường dẫn : <http://www.imexpharm.com/doi-tac-nha-dau-tu/ngghi-quyet-hoi-dong-quan-tri-ngay-07-03-2019/>

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date March 8th, 2019, Available at: <http://www.imexpharm.com/doi-tac-nha-dau-tu/ngghi-quyet-hoi-dong-quan-tri-ngay-07-03-2019/>

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 05./NQ-HĐQT-IMEX

ngày 07/03/2019/

BOD's Resolution

No. 05/NQ-HDQT-IMEX on 7th March, 2019

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



CN. Nguyễn Quốc Định



Số: 05 /NQ-HĐQT-IMEX

Tp. Cao Lãnh, Ngày 07 tháng 03 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**
(Nội dung cuộc họp HĐQT định kỳ ngày 07/03/2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPDP IMEXPHARM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2018;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Số 04/BB-HĐQT-2019 ngày 07/03/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thông nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

- Tổng doanh thu và thu nhập năm 2018 là **1.207,1** tỷ đồng, bằng 86,2% kế hoạch, tăng trưởng **1,8%** so với năm 2017;
- Lợi nhuận trước thuế và trước trích Quỹ Phát triển Khoa học & Công nghệ năm 2018 đạt **192,8** tỷ đồng, đạt 101,5% kế hoạch, tăng trưởng **18,6%** so với năm trước.

Điều 2:

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

- **(1) Nhà máy Kháng sinh Công nghệ cao Vĩnh Lộc – Bình Tân:** Đã hoàn thành công tác xét duyệt và được cấp chứng nhận EU-GMP tháng 1/2019. Hiện nhà máy đang thực hiện các bước chuẩn bị để đi vào hoạt động cuối Quý I/2019. Tiến độ giải ngân đạt 92% của tổng giá trị dự án là 189,2 tỷ đồng (trong đó giá trị tài sản đầu tư là 166,2 tỷ đồng – đã loại trừ thuế VAT và chi phí tư vấn xét duyệt EU-GMP).
- **(2) Nhà máy Công nghệ cao Bình Dương:** Tiến độ thi công xây dựng hoàn thành gần 100%, tiến độ giải ngân đạt khoảng 84% của tổng giá trị dự án là 497,2 tỷ đồng (trong đó giá trị tài sản đầu tư là 447,9 tỷ đồng – đã loại trừ thuế VAT và chi phí tư vấn xét duyệt EU-GMP). Nhà máy dự kiến hoàn thành được cấp giấy chứng nhận EU-GMP cuối năm 2019, đầu năm 2020.

Điều 3.

Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp thông qua mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 như sau:

- Tổng doanh thu và thu nhập kế hoạch năm 2019 là **1.450** tỷ đồng, tăng trưởng **20,1%** so với năm 2018;
- Lợi nhuận trước thuế và trước trích Quỹ Phát triển Khoa học & Công nghệ kế hoạch 2019 là **220** tỷ đồng, tăng trưởng **14,1%** so với năm trước.

Điều 4.

Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp thông qua Đơn giá tiền lương, thưởng theo Thỏa ước lao động tập thể, quy chế khen thưởng bán hàng năm 2019 theo Tờ trình Số 85/IMEX ngày 04/03/2019 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm.

Điều 5.

Thống 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: **226.040.849** đồng (*Hai trăm hai mươi sáu triệu, không trăm bốn mươi ngàn, tám trăm bốn mươi chín đồng*) - Theo Biên bản xử lý nợ ngày 27/12/2018 của Hội đồng xóa nợ - Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm.

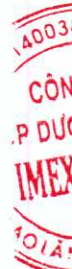
Điều 6

Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp thông qua **Dự án Đầu tư Nhà máy Thực phẩm chức năng và Trung tâm Kiểm nghiệm** tại Tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp, theo Tờ trình Số 73/TTr.IMEX, ngày 19/02/2019 của Tổng Giám đốc.

Vốn đầu tư dự kiến như sau:

| Stt | Khoản mục | Số tiền |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| I | Nhà máy Thực phẩm chức năng | 89.000.000.000 |
| 1 | Tài sản cố định | 70.000.000.000 |
| | <i>Trong đó:</i> | |
| | Đầu tư, mua sắm mới | 46.000.000.000 |
| | Sử dụng lại thiết bị hiện có | 24.000.000.000 |
| 2 | Vốn lưu động | 19.000.000.000 |
| II | Trung tâm Kiểm nghiệm | 31.000.000.000 |
| | Đầu tư, mua sắm mới tài sản cố định | 31.000.000.000 |
| Tổng cộng (I+II) | | 120.000.000.000 |

(Tổng cộng: Một trăm hai mươi tỷ đồng)



Điều 7.

Thông nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp thông qua việc chốt danh sách cổ đông của Imexpharm để triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2019
- Mục đích: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: 23/04/2019
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Văn phòng Trụ sở chính Imexpharm – Số 04, Đường 30/04, Phường 1, Tp.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp.

Điều 8.

Thông nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp thông qua Chương trình của Cuộc họp ĐHĐCĐ 2019 và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ 2019.

Điều 9.

Thông nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp thông qua các Báo cáo và Tờ trình dự kiến để trình ĐHĐCĐ 2019 thông qua, bao gồm:

1. Báo cáo và đánh giá kết quả hoạt động năm 2018, kế hoạch 2019 của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2018 và mục tiêu kế hoạch 2019 của Ban Điều hành;
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018;
4. Báo cáo chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2018;
5. Tờ trình chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019;
6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018, kế hoạch cổ tức năm 2019;
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập năm 2019;
8. Tờ trình trích lập và sử dụng Quỹ Phát triển Khoa học & Công nghệ năm 2019;
9. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019.

Điều 10:

Thông nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp thông qua việc mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm, cụ thể như sau:

- Số cổ phiếu sở hữu của Imexpharm tại Agimexpharm: **3.176.116** cổ phiếu (32,99%)
- Tỷ lệ phát hành cho cổ đông hiện hữu: 3:1 (cổ đông sở hữu 03 cổ phiếu được quyền mua thêm 01 cổ phiếu mới)
- Số cổ phiếu Imexpharm được quyền mua thêm dự kiến: **1.058.705** cổ phiếu
- Giá phát hành thêm dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu.




- Số tiền đầu tư thêm dự kiến: **10.587.050.000** đồng.

(Mười tỷ, năm trăm tám mươi bảy triệu, không trăm năm mươi ngàn đồng chẵn)

Nội dung được thông qua tại Điều 10 này thay thế cho nội dung của Điều 5, Nghị quyết 31/NQ-HĐQT-IMEX ngày 08/11/2018; nguyên nhân do việc phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu của Agimexpharm chưa được thực hiện trong năm 2018.

Điều 11.

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 HC-NS & TK.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CN. Nguyễn Quốc Định

