



## TRỤ SỞ CHÍNH

Số 4, Đường 30/4, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

T: (+84.277) 3851 941 F: (+84.277) 3853 106

E: [imp@imexpharm.com](mailto:imp@imexpharm.com) W: [www.imexpharm.com](http://www.imexpharm.com)

Số: 11 /NQ-HĐQT-IMEX

Tp. Cao Lãnh, Ngày 23 tháng 04 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM (Nội dung cuộc họp HĐQT định kỳ ngày 23/04/2019)

### 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 05/BB-HĐQT-2019 ngày 23/04/2019.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý I/2019:

- Tổng doanh thu và thu nhập Quý I/2019 là **276,3** tỷ đồng, bằng **19,1%** kế hoạch năm 2019, tăng trưởng **7,4%** so với Quý I/2018;
- Lợi nhuận trước thuế Quý I/2019 đạt **45,4** tỷ đồng, đạt 20,6% kế hoạch cả năm, tăng trưởng **10,5%** so với cùng kỳ năm trước.

**Điều 2.** Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp thông qua việc thành lập Ban Quan hệ nhà đầu tư (Ban IR) trực thuộc Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm.

**Điều 3.** Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc mở hạn mức tín dụng tại các ngân hàng thương mại, chi tiết như sau:

- Tổng giá trị hạn mức tín dụng: 200 tỷ đồng;
- Mục đích: Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động của Công ty, đặc biệt là các nhà máy EU-GMP;
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc làm việc với các ngân hàng trên cơ sở lợi ích cao nhất cho Công ty.


**Điều 4.** Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp thông qua việc triển khai các thủ tục theo quy định và chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2018, theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019 ngày 23/04/2019, cụ thể như sau:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	100,00%	138.683.041.628
2	Chi trả cổ tức 20% bằng tiền của giá trị theo mệnh giá của số cổ phiếu đang lưu hành	71,24%	98.802.718.000

Cổ tức 2018 bằng tiền: Công ty sẽ tiến hành chốt danh sách và chi trả cho Cổ đông chậm nhất trong thời hạn 30 ngày sau khi nhận được danh sách Cổ đông từ Trung tâm Lưu ký, nhưng không quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ 2019 .

**Điều 5.** Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp thông qua việc chọn Công ty TNHH PwC Việt Nam làm công ty kiểm toán độc lập năm 2019.

**Điều 6.** 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 Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



  
GN. Nguyễn Quốc Định