

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.: 224/IMEX

Tp. Cao Lãnh, ngày 31 tháng 05 năm 2019
Cao Lãnh City, May 31st, 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGĐCK 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/ *Mr* Nguyễn Quốc Định
- 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 35A/NQ/HĐQT-IMEX ngày 29/07/2016

BOD's Resolution No 35A/NQ/HDQT/IMEX on 29nd July, 2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/05/2019 tại đường dẫn <http://www.imexpharm.com/doi-tac-nha-dau-tu/nghi-quyet-hdqt-cong-ty-cp-duoc-pham-imexpharm-ngay-29-7-2016/>

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date May 31st, 2019, Available at: <http://www.imexpharm.com/doi-tac-nha-dau-tu/nghi-quyet-hdqt-cong-ty-cp-duoc-pham-imexpharm-ngay-29-7-2016/>

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.

Đại diện tổ chức/ Organization representative

Người LI-CBTT/Party authorized to disclose information



CN. Nguyễn Quốc Định

Số: 35A/NQ-HĐQT-IMEX

Tp. Cao Lãnh, Ngày 29 tháng 07 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**
(Nội dung cuộc họp HĐQT ngày 29/07/2016)

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;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Số 10/BB-HĐQT-2016 ngày 29/07/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất 4/4 (100%) ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị dự họp có quyền biểu quyết (trừ Bà Trần Thị Đào và Ông Nguyễn Quốc Định là thành viên có liên quan không biểu quyết), thông qua việc ủy quyền cho:

1. Ông Nguyễn Quốc Định - Chủ hội đồng quản trị
2. Bà Trần Thị Đào - Phó Chủ hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc công ty

Được thực hiện các giao dịch, ký các văn bản thương thảo hợp đồng, hợp đồng, phụ lục hợp đồng, biên bản nghiệm thu hợp đồng và thanh lý hợp đồng với các công ty liên kết của Imexpharm, gồm: (1) Công ty Cổ phần dược phẩm Agimexpharm; (2) Công ty Cổ phần dược S.Pharm, trên nguyên tắc lợi ích cao nhất cho Imexpharm.

Cụ thể các loại hợp đồng được phép ký kết như sau:

1. Hợp đồng sản xuất gia công sản phẩm;
2. Hợp đồng mua bán nguyên vật liệu, bao bì;
3. Các loại hợp đồng khác.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết ngày 29/07/2019.

Các Ông, Bà có tên nêu tại Điều 1 có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này và báo cáo cho Hội đồng quản trị trong các cuộc họp gần nhất.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quốc Định

Ch. Nguyễn Quốc Định