

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
IMEXPHARM**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 236 /IMEX-2019

Tp.Cao Lãnh, ngày 07 tháng 06 năm 2019

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm
- Mã chứng khoán: IMP
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 04, Đường 30/4, Tp.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
- Điện thoại: (84.277) 3851 941
- Fax: (84.277) 3853 106
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Quốc Định
Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm công bố thông tin Nghị quyết HĐQT Số 19/HĐQT-IMEX ngày 07/06/2019 về việc thu hồi cổ phiếu ESOP của người lao động nghỉ việc để làm cổ phiếu quỹ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/06/2019 tại đường dẫn: <http://www.imexpharm.com/doi-tac-nha-dau-tu/imp-cbtt-nghi-quyet-hdqt-ngay-07-06-2019-v-v-thu-hoi-co-phieu-esop-cua-nhan-vien-nghi-viec/>

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./

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



CN. Nguyễn Quốc Định

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

(Nội dung cuộc họp HĐQT qua email ngày 07/06/2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPDP IMEXPHARM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH14 ngày 29/06/2006; Luật số 62/2012/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2018;

Căn cứ Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty (ESOP) năm 2017 được ban hành kèm theo Quyết định 28A/QĐHĐQT-IMEX ngày 15/07/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp thông qua việc thu hồi cổ phiếu ESOP của người lao động nghỉ việc để làm cổ phiếu quỹ, cụ thể như sau:

| Stt | Họ và tên | Số lượng cổ phần thu hồi (CP) | Giá thu hồi (VNĐ/CP) | Thành tiền (VNĐ) |
|-----|------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 1 | Phan Đức An | 2.400 | 10.000 | 24.000.000 |
| 2 | Võ Kim Chi | 3.800 | 10.000 | 38.000.000 |
| 3 | Lê Quang Việt | 2.400 | 10.000 | 24.000.000 |
| 4 | Phan Văn Xuân | 2.400 | 10.000 | 24.000.000 |
| | Tổng cộng | 11.000 | | 110.000.000 |

(Thành tiền: Một trăm mười triệu đồng chẵn)

Điều 2. 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. *ln*

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ln

CN. Nguyễn Quốc Định