

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
IMEXPHARM/
ORGANIZATION NAME
IMEXPHARM CORPORATION

Số/No.: 492/IMP

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

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

Tp. Cao Lãnh, ngày 05 tháng 10 năm 2020
Cao Lãnh City, 05th October, 2020

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 Lãnh 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 43/NQ-HĐQT-IMEX ngày 05/10/2020

BOD's Resolution No.43/NQ-HĐQT-IMEX on 05th October, 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/10/2020 tại đường dẫn: <http://www.imexpharm.com/doi-tac-nha-dau-tu>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 05th October, 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 43/NQ-HĐQT-IMP
ngày 05/10/2020
-BOD's Resolution
No: 43/NQ-HĐQT-IMP
on October 05th, 2020.

Đại diện tổ chức/Organization representative
Người UQ CBTT/Party authorized to disclose information



CN. Nguyễn Quốc Định

Số: 43 /NQ-HĐQT-IMP

Tp. Cao Lãnh, Ngày 05 tháng 10 năm 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp; Căn cứ Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm;
- Căn cứ Nghị quyết Số 28/NQ-ĐHĐCĐ-IMP của ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm ngày 30/05/2020;
- Căn cứ Quyết định số 40/QĐ-HĐQT-IMP ngày 12/08/2020 của HĐQT về việc ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty và Danh sách Cán bộ Chủ chốt được mua cổ phiếu ban hành kèm theo Nghị quyết HĐQT số 39/NQ-HĐQT-IMP ngày 11/08/2020;
- Căn cứ Biên bản Số 16/BB-HĐQT-2020 của cuộc họp HĐQT ngày 05/10/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Loại khỏi Danh sách Cán bộ chủ chốt được quyền mua cổ phiếu ESOP đối với các cá nhân sau:

Stt	Stt trong danh sách ESOP	Họ và tên	Bộ phận	Chức vụ	Số CP	Lý do
1	22	Hồ Thị Hải Đăng	Chi nhánh 3 Bình Dương (IMP3)	Quyền Giám đốc	15.000	Có đơn xin nghỉ việc
2	67	Nguyễn Thiện Hoài	Phòng Kỹ Thuật	Phó Giám đốc	7.000	Từ chối mua
3	150	Nguyễn Thị Thanh Hân	Chi nhánh Tây Nguyên	Quyền Kế toán Trưởng	2.000	Từ chối mua
4	159	Lê Quang Tú	Nhà máy Công nghệ cao Bình Dương (IMP4)	Tổ trưởng	1.000	Mua không hết
5	163	Võ Phước Thông	Chi nhánh 3 Bình Dương (IMP3)	Tổ trưởng	2.000	Từ chối mua
6	206	Nguyễn Mỹ Tiên	Nhà máy Công nghệ cao Bình Dương (IMP4)	Tổ phó	1.000	Từ chối mua
7	228	Trương Vĩnh Nhân	Chi nhánh Bình Dương	GSBH	1.000	Từ chối mua



Stt	Stt trong danh sách ESOP	Họ và tên	Bộ phận	Chức vụ	Số CP	Lý do
8	233	Võ Nguyên Vũ	Chi nhánh Tây Ninh	GSBH	1.000	Đã nghỉ việc
					30.000	

Điều 2. Thông qua việc bổ sung thêm quyền mua cổ phiếu ESOP cho các Cán bộ Chủ chốt có thành tích nổi trội đối với các cá nhân sau:

Stt	Họ và tên	Bộ phận	Chức vụ	Số lượng CP phân bổ thêm
1	Nguyễn Hồng Ngọc	Phòng Tài chính Kế toán	Phó Trưởng Phòng	5.000
2	Nguyễn Phạm Minh Tuấn	Phòng Kiểm soát nội bộ	Phó Trưởng Phòng	5.000
3	Lê Thống Nhứt	Phòng Công nghệ thông tin	Phó Trưởng Phòng	5.000
4	Nguyễn Thị Thanh Nhân	Phòng Nhân sự Hành chính	Phó Trưởng Phòng	5.000
5	Lê Thị Tuyết Minh	Phòng Hỗ trợ bán hàng	Phó Trưởng Phòng	5.000
6	Ngô Hòa Nhân	Phòng Hỗ trợ bán hàng	Phó Trưởng Phòng	5.000
	Tổng cộng			30.000

Điều 3. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM; Đăng ký tăng Vốn Điều lệ, thực hiện sửa đổi Điều lệ Công ty, xử lý các vấn đề liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

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

Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung trong Nghị quyết.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CN. Nguyễn Quốc Định

