

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức niêm yết: **Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm**
- Mã chứng khoán: **IMP**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá: **10.000 đồng (Mười nghìn đồng)**
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: **17/03/2020**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **18/03/2020**
- Lý do và mục đích: **Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020**
- Tỷ lệ thực hiện: **1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)**
- Thời gian thực hiện: **Ngày 17/04/2020**
- Địa điểm thực hiện: **Số 4 đường 30/4, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp.**
- Nội dung họp:
 - + Thông qua Báo cáo và đánh giá hoạt động năm 2019, kế hoạch 2020 của Hội đồng quản trị;
 - + Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2019 và kế hoạch 2020 của Ban Điều hành;
 - + Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;
 - + Thông qua Báo cáo chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019;
 - + Thông qua Tờ trình chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020;
 - + Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2019 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020;
 - + Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 2020;
 - + Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán;

+ Thông qua Tờ trình về việc thành lập các tiểu ban, trong đó thành lập tiểu ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị;

+ Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

+ Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; ✓

Nơi nhận:

- TCNY;
- TV, GS, TTTT;
- Lưu: VT, NY (06). ✓



Trần Anh Đào