



IMEXPHARM
Sự cam kết ngay từ đầu

CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
IMEXPHARM/
IMEXPHARM CORPORATION**

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

Số/No.: **64/IMP**

Tp. Cao Lãnh, ngày 26 tháng 02 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK 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) 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 02/NQ-HĐQT-IMP và Số 03/NQ-HĐQT-IMP ngày 25 tháng 02 năm 2021
BOD's Resolutions No.02/NQ-HĐQT-IMP and No.03/NQ-HĐQT-IMP on February 25th, 2021

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26 tháng 02 năm 2021 tại đường dẫn: <http://www.imexpharm.com/doi-tac-nha-dau-tu/>

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on February 25th, 2021 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 02/NQ-HĐQT-IMP
và Số 03/NQ-HĐQT-IMP
ngày 25/02/2021

-BOD's Resolution
No.02/NQ-HĐQT-IMP
& No.03/NQ-HĐQT-IMP
on Feb 25th, 2021

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information



CN. Nguyễn Quốc Định



Số: 03 /NQ-HĐQT-IMP

Tp. Cao Lãnh, Ngày 25 tháng 02 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**
(Nội dung cuộc họp HĐQT định kỳ ngày 25/02/2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPDP IMEXPHARM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- 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 01/BB-HĐQT-2021 ngày 25/02/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp biểu quyết thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên dự kiến: Từ 08h00' ngày 24/4/2021 (Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được Công ty thông báo sau trong Thư mời họp ĐHĐCĐ);
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: 22/3/2021;
- Nội dung họp:
 - Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2020; mục tiêu kế hoạch năm 2021 của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính năm 2020; kế hoạch năm 2021 của Ban Điều hành;
 - Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021;
 - Tờ trình về thù lao, chi phí của HĐQT, BKS năm 2021;
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020; kế hoạch cổ tức năm 2021;
 - Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty (theo Luật Doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán 2019);
 - Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị nội bộ (theo Luật Doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán 2019);
 - Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT (theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn QTCT đại chúng);
 - Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn QTCT đại chúng);

Điều 2. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Ông Nguyễn Quốc Định – Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật.





Điều 3. 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. *nh*

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Định

CN. Nguyễn Quốc Định

