

TÊN TỔ CHỨC
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
IMEXPHARM/
ORGANIZATION NAME
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.: 91 /IMP

Tp. Cao Lãnh, ngày 15 tháng 03 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN DISCLOSURE INFORMATION

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 Hội đồng quản trị Số 05/NQ-HĐQT-IMP ngày 15/03/2021

BOD Resolution No: 05/NQ-HĐQT-IMP dated March 15th, 2021

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15 tháng 3 năm 2021
tại đường dẫn: <http://imexpharm.com/trang-doi-tac-nha-dau-tu/>


This information was disclosed on Company Portal on March 15th, 2021 Available at:
<http://imexpharm.com/trang-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 05/NQ-HĐQT-IMP
ngày 15/03/2021
-BOD Resolution
No. 05/NQ-HĐQT-IMP
dated Mar 15th, 2021

Đại diện tổ chức 
Organization representative
Người UQ CBTT

Party authorized to disclose information




CN. Nguyễn Quốc Định

Số: 05 /NQ-HĐQT-IMP

Tp. Cao Lãnh, Ngày 15 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
(Cuộc họp HĐQT qua email ngày 15/3/2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPDP IMEXPHARM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 05/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/01/2019, và Thông tư 66/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 10/07/2020 về Kiểm toán nội bộ;
- 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 03/BB-HĐQT-2021 ngày 15/03/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp biểu quyết thông qua việc thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc Tiểu Ban kiểm toán nội bộ và Quản trị rủi ro của Hội đồng quản trị, bao gồm các thành viên như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ hiện tại	Chức vụ tại Bộ phận Kiểm toán nội bộ
1	Nguyễn Phạm Minh Tuấn	Phó Phòng Kiểm soát nội bộ	Thành viên
2	Nguyễn Khánh Hưng	Phó Phòng Kiểm soát nội bộ	Thành viên

Điều 2. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp biểu quyết thông qua Quy chế Kiểm toán nội bộ (theo Quy chế mẫu ban hành tại Thông tư 66/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 10/07/2020).

Điều 3. Thống nhất (100%) ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp biểu quyết thông qua việc thay đổi nhân sự phụ trách Trưởng Tiểu Ban kiểm toán nội bộ và Quản trị rủi ro như sau: Ông Trần Anh Tuấn – Thành viên HĐQT không điều hành phụ trách Trưởng Tiểu ban thay cho Ông Nguyễn Quốc Định – Chủ tịch HĐQT.

Nhân sự Tiểu ban kiểm toán nội bộ và Quản trị rủi ro sẽ bao gồm:

STT	Nhân sự	Chức vụ	Chức vụ trong Tiểu ban
1	Ông Trần Anh Tuấn	TV.HĐQT không điều hành	Trưởng Ban
2	Bà Hàn Thị Khánh Vinh	TV.HĐQT không điều hành	Thành viên
3	Ông Lê Văn Nhã Phương	Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc	Thành viên
4	Ông Ngô Minh Tuấn	Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc	Thành viên





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

Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Phẩm Imexpharm, và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức và thực hiện các nội dung theo Nghị quyết. *la*

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Đinh*



CN. Nguyễn Quốc Định

