

Số/No.: 71 / IMP

Tp. Cao Lãnh, ngày 02 tháng 03 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 04/NQ-HĐQT-IMP ngày 02 tháng 03 năm 2021


BOD's Resolutions No 04/NQ-HĐQT-IMP on March 02, 2021

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02 tháng 03 năm 2021 tại đường dẫn: <http://www.imexpharm.com/doi-tac-nha-dau-tu/>

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on March 02, 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 04/NQ-HĐQT-IMP
ngày 02/03/2021
-BOD's Resolution
No 04/NQ-HĐQT-IMP
on Mar 02, 2021

**Đại diện tổ chức
Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/ Người UQ CBTT
Legal representative/ Party authorized to disclose information



Ch. Nguyễn Quốc Định



Số: **04**./NQ-HĐQT-IMP

Tp. Cao Lãnh, Ngày **02** tháng 03 năm 2021

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPDP IMEXPHARM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm;
- Căn cứ Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty (ESOP) năm 2020 theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐQT-IMP ngày 11/8/2020;
- 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 thu hồi cổ phiếu ESOP của người lao động nghi việc để làm cổ phiếu quỹ, cụ thể như sau:

Stt	Họ và tên	Số lượng CP thu hồi (CP)	Giá thu hồi (VNĐ/CP)	Thành tiền (VNĐ)
1	Nguyễn Văn Đạt	4.000	12.000	48.000.000
2	Trần Tuấn Kiệt	5.000	12.000	60.000.000
3	Lê Thị Ngọc Thanh	6.700	12.000	80.400.000
4	Nguyễn Đăng Khoa	3.000	12.000	36.000.000
	Tổng cộng	18.700		224.400.000

(Thành tiền: Hai trăm hai mươi bốn triệu, bốn trăm ngàn 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, 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.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CN. Nguyễn Quốc Định

