

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ-IMP

Tp. Cao Lãnh, ngày 28 tháng 01 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số **01/BB-ĐHĐCĐ-2022** do Ban Kiểm phiếu lập ngày 28 tháng 01 năm 2022

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** ĐHĐCĐ phê chuẩn (99,75%) thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, đồng thời ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử kèm theo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty sửa đổi.

**Điều 2.** ĐHĐCĐ phê chuẩn (75,59%) thông qua Tờ trình về việc nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa, điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh, sửa đổi, bổ sung Điều lệ và ủy quyền thực hiện các thủ tục liên quan, cụ thể như sau:

- (1) Thông qua việc *Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trong Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm là 75% và trình tự, thủ tục, lộ trình được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan;*
- (2) Thông qua việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty để *Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trong Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm là 75%;*
- (3) Thông qua việc sửa đổi khoản 1 Điều 4 Điều lệ của Công ty thành như sau để Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trong Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm là 75%:

"1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty là:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu Chi tiết: Sản xuất, gia công dược phẩm và chế biến dược liệu	2100 (chính)
2	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu thiết bị y tế ( <b>không bao gồm các vật phẩm ghi hình và các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại</b> ) và dụng cụ y tế, hóa chất, và nguyên liệu, hóa	4669



Stt	Tên ngành	Mã ngành
	chất cho sản xuất thực phẩm chức năng, các chất diệt khuẩn, khử trùng cho người ( <b>không bao gồm bán buôn các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối</b> ).	
3	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình  Chi tiết: Bán buôn mỹ phẩm ( <b>không bao gồm bán buôn các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối</b> ).	4649
4	Bán buôn thực phẩm  Chi tiết: Bán buôn thực phẩm, thực phẩm chức năng, các loại nước uống, nước uống có cồn, có gas ( <b>không bao gồm bán buôn các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối</b> ).	4632
5	Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa  Chi tiết: Sản xuất sữa	1050
6	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu  Chi tiết: Sản xuất, gia công thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng	1079
7	Kho bãi và lưu trữ hàng hóa  Chi tiết: Cung cấp các dịch vụ hệ thống kho bảo quản các loại thuốc, nguyên liệu làm thuốc	5210
8	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh  <b>Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (không bao gồm bán lẻ thuốc, dược phẩm và các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).</b>	4772

- (4) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký, thông báo và xử lý các vấn đề liên quan để *Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trong Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm là 75%*; và các thủ tục liên quan đến việc điều chỉnh một số nội dung tại Điều lệ Công ty và nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan để *Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trong Công ty Cổ phần*



