

Số: 07/NQ-HĐQT-IMEX

Tp.Cao Lãnh, ngày 19 tháng 3 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM  
(Nội dung cuộc họp ngày 18/03/2014)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPDP IMEXPHARM

- 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 ngày 18/03/2014.

QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thống nhất 100% thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, dự kiến thời gian tổ chức đại hội ngày 19/4/2014.


**Điều 2.** Thống nhất 100% những nội dung cơ bản trình xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, gồm:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014: Tổng doanh thu năm 2014: 1.000 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 120 tỷ đồng.
- Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ với tỷ lệ 2:1.
- Chương trình Esop: 5% cổ phiếu đang lưu hành.
- Phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược 10% cổ phiếu đang lưu hành
- Dự kiến cổ tức năm 2014 trình Đại hội đồng Cổ đông 15% bằng tiền mặt.

Giao cho Ban điều hành chuẩn bị các tài liệu để trình Đại hội.

**Điều 3.** Thống nhất 100% việc bán 300.000 cổ phiếu quỹ.

**Điều 4.** Thống nhất 100% tập trung phát triển hệ thống phân phối trên cả nước.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Lưu TK HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



  
CN. Nguyễn Quốc Định