

Số: 19 /NQ-HĐQT-IMEX

Tp.Cao Lãnh, ngày 25 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
(V/v việc bán cổ phiếu quỹ)

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% việc bán cổ phiếu quỹ :

- Khối lượng đăng ký bán : 300.000 cổ phiếu.
- Mục đích bán cổ phiếu quỹ : Thu hồi vốn.
- Thời gian dự kiến giao dịch: Trong vòng 30 ngày; kể từ ngày sau khi được sự chấp thuận của UBCK nhà nước và công bố thông tin theo quy định.
- Phương thức giao dịch : Khớp lệnh hoặc thỏa thuận.
- Nguyên tắc xác định giá, số lượng đặt bán hàng ngày: Theo qui chế giao dịch của HOSE.
- Giá : Không thấp hơn 55.000 đồng/cổ phiếu.
- Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ : CN. Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt TP.HCM; Địa chỉ : Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM .

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25/4/2014.

Điều 3. Giao Hội đồng Quản trị & Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm thực hiện các bước tiếp theo đúng với các quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Lưu TK HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Định
CN. Nguyễn Quốc Định